

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.079,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	19,90	5.059,58	TARIFA MESAL 01/09/2024 A 30/09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MESAL 01/09/2024 A 30/09/2024
02/09/2024	24.933,57	0,00	29.993,15	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.933,57		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	5.308,72	24.684,43	PAGTO N.F. FERIAS CELI DA - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.308,72	0,00		PAGTO N.F. FERIAS CELI DA - FERIAS
	0,00	4.015,00	20.669,43	PAGTO N.F. FERIAS SHIRLENE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.015,00	0,00		PAGTO N.F. FERIAS SHIRLENE - FERIAS
	0,00	4.839,82	15.829,61	PAGTO N.F. FERIAS IDARA RO - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.839,82	0,00		PAGTO N.F. FERIAS IDARA RO - FERIAS
	0,00	3.936,08	11.893,53	PAGTO N.F. FERIAS BEATRIZ - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.936,08	0,00		PAGTO N.F. FERIAS BEATRIZ - FERIAS
	0,00	1.973,64	9.919,89	PAGTO N.F. RESC FELIPE RIE - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.973,64	0,00		PAGTO N.F. RESC FELIPE RIE - RESCISOES A PAGAR
	0,00	4.860,31	5.059,58	PAGTO N.F. FERIAS KAMILLA - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.860,31	0,00		PAGTO N.F. FERIAS KAMILLA - FERIAS
04/09/2024	2.472.510,54	0,00	2.477.570,12	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.472.510,54		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	3.879,32	2.473.690,80	PAGTO N.F. RESC JESSICA PE - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.879,32	0,00		PAGTO N.F. RESC JESSICA PE - RESCISOES A PAGAR
	0,00	4.427,78	2.469.263,02	PAGTO N.F. FERIAS DEVANILD - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.427,78	0,00		PAGTO N.F. FERIAS DEVANILD - FERIAS
	0,00	3.668,77	2.465.594,25	PAGTO N.F. FE ANDREIA MESS - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.668,77	0,00		PAGTO N.F. FE ANDREIA MESS - FERIAS
05/09/2024	0,00	2.449.966,52	15.627,73	PAGTO N.F. LOTE SAL SET - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.449.966,52	0,00		PAGTO N.F. LOTE SAL SET - SALARIOS A PAGAR
06/09/2024	42.194,34	0,00	57.822,07	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.194,34		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	28.591,54	29.230,53	PAGTO N.F. RESC JACKSON - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	28.591,54	0,00		PAGTO N.F. RESC JACKSON - RESCISOES A PAGAR
09/09/2024	0,00	3.661,73	25.568,80	PAGTO N.F. FE CELMI CORRE - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGTO N.F. FE CELMI CORRE - FERIAS
	0,00	13.557,47	12.011,33	PAGTO N.F. RESC - REBECA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	13.557,47	0,00		PAGTO N.F. RESC - REBECA - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.079,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
09/09/2024	0,00	4.282,98	7.728,35	PAGTO N.F. FE DIUMA TORRES - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.282,98	0,00		PAGTO N.F. FE DIUMA TORRES - FERIAS	
	0,00	5.658,09	2.070,26	PAGTO N.F. FE ANA CAROLINE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.658,09	0,00		PAGTO N.F. FE ANA CAROLINE - FERIAS	
11/09/2024	0,00	1.579,09	491,17	PAGTO N.F. RESC - ANA P - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.579,09	0,00		PAGTO N.F. RESC - ANA P - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	267,31	223,86	PAGTO N.F. RESC - GUILHERM - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	267,31	0,00		PAGTO N.F. RESC - GUILHERM - RESCISOES A PAGAR	
12/09/2024	75.093,14	0,00	75.317,00	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	75.093,14		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	6.059,67	69.257,33	PAGTO N.F. RESC - PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.059,67	0,00		PAGTO N.F. RESC - PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	12.723,86	56.533,47	PAGTO N.F. RESC - RONNYS M - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	12.723,86	0,00		PAGTO N.F. RESC - RONNYS M - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.649,66	52.883,81	PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.649,66	0,00		PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.605,95	47.277,86	PAGTO N.F. FEANGELICA CAV - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.605,95	0,00		PAGTO N.F. FEANGELICA CAV - FERIAS	
	0,00	3.705,90	43.571,96	PAGTO N.F. FE EVA CLEYDES - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.705,90	0,00		PAGTO N.F. FE EVA CLEYDES - FERIAS	
	0,00	3.405,98	40.165,98	PAGTO N.F. FE - JOAO HENRI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.405,98	0,00		PAGTO N.F. FE - JOAO HENRI - FERIAS	
	0,00	2.395,56	37.770,42	PAGTO N.F. FE - FABIO VASC - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.395,56	0,00		PAGTO N.F. FE - FABIO VASC - FERIAS	
	0,00	4.166,88	33.603,54	PAGTO N.F. FE - ROSIANE BA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.166,88	0,00		PAGTO N.F. FE - ROSIANE BA - FERIAS	
	0,00	3.827,11	29.776,43	PAGTO N.F. FE - JHESSICA FE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.827,11	0,00		PAGTO N.F. FE - JHESSICA FE - FERIAS	
	0,00	2.942,27	26.834,16	PAGTO N.F. FE - CAMILLA GO - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.942,27	0,00		PAGTO N.F. FE - CAMILLA GO - FERIAS	
	0,00	6.067,74	20.766,42	PAGTO N.F. FE - MARIA LUIZ - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	6.067,74	0,00		PAGTO N.F. FE - MARIA LUIZ - FERIAS	
	0,00	2.179,42	18.587,00	PAGTO N.F. FE - JESSICA TH - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.179,42	0,00		PAGTO N.F. FE - JESSICA TH - FERIAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.079,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/09/2024	0,00	13.023,06	5.563,94	PAGTO N.F. FE - JOAO BATIS - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	13.023,06	0,00		PAGTO N.F. FE - JOAO BATIS - FERIAS	
	0,00	3.493,68	2.070,26	PAGTO N.F. FE - LETICIA DE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.493,68	0,00		PAGTO N.F. FE - LETICIA DE - FERIAS	
16/09/2024	22.172,76	0,00	24.243,02	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.172,76		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
17/09/2024	0,00	22.172,76	2.070,26	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	22.172,76	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
18/09/2024	9.601,53	0,00	11.671,79	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.601,53		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	705,09	10.966,70	PAGTO N.F. RESC - LUCAS FR - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	705,09	0,00		PAGTO N.F. RESC - LUCAS FR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.909,74	7.056,96	PAGTO N.F. RESC - MIKAELLE - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.909,74	0,00		PAGTO N.F. RESC - MIKAELLE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.986,70	2.070,26	PAGTO N.F. RESC - AMANDA - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.986,70	0,00		PAGTO N.F. RESC - AMANDA - RESCISOES A PAGAR	
23/09/2024	5.299,59	0,00	7.369,85	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.299,59		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.299,59	2.070,26	PAGTO N.F. JANAINA RIBEIRO - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 10138 - 3.2.1.20.07.001	5.299,59	0,00		PAGTO N.F. JANAINA RIBEIRO - FERIAS	
25/09/2024	55.453,63	0,00	57.523,89	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.453,63		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.706,96	55.816,93	PAGTO N.F. RESC MILENA CAR - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.706,96	0,00		PAGTO N.F. RESC MILENA CAR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	11.038,98	44.777,95	PAGTO N.F. RESC DEBORA PER - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	11.038,98	0,00		PAGTO N.F. RESC DEBORA PER - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.277,83	38.500,12	PAGTO N.F. RESC LUIZ EDUAR - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.277,83	0,00		PAGTO N.F. RESC LUIZ EDUAR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	7.723,10	30.777,02	PAGTO N.F. RESC GLEIS CINT - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	7.723,10	0,00		PAGTO N.F. RESC GLEIS CINT - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	8.440,33	22.336,69	PAGTO N.F. RESC PAULA REGI - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	8.440,33	0,00		PAGTO N.F. RESC PAULA REGI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	9.257,68	13.079,01	PAGTO N.F. RESC JULIANA DE - RESCISOES	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.079,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	9.257,68	0,00		PAGTO N.F. RESC JULIANA DE - RESCISOES A PAGAR	
25/09/2024	0,00	9.281,36	3.797,65	PAGTO N.F. RESC SIMONE PAI - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	9.281,36	0,00		PAGTO N.F. RESC SIMONE PAI - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.727,39	2.070,26	PAGTO N.F. RESC EDUARDA LO - RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.727,39	0,00		PAGTO N.F. RESC EDUARDA LO - RESCISOES A PAGAR	
27/09/2024	97.396,38	0,00	99.466,64	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97.396,38		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	4.196,96	95.269,68	PAGTO N.F. FE MARCELLA MAC - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.196,96	0,00		PAGTO N.F. FE MARCELLA MAC - FERIAS	
	0,00	2.070,88	93.198,80	PAGTO N.F. FE ROGERIO CARV - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.070,88	0,00		PAGTO N.F. FE ROGERIO CARV - FERIAS	
	0,00	5.157,93	88.040,87	PAGTO N.F. FE SAMUEL LUCIO - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.157,93	0,00		PAGTO N.F. FE SAMUEL LUCIO - FERIAS	
	0,00	3.695,87	84.345,00	PAGTO N.F. FE ROSILENE MOR - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.695,87	0,00		PAGTO N.F. FE ROSILENE MOR - FERIAS	
	0,00	4.443,76	79.901,24	PAGTO N.F. FE SILVANIA DE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.443,76	0,00		PAGTO N.F. FE SILVANIA DE - FERIAS	
	0,00	5.272,85	74.628,39	PAGTO N.F. FE DARCILENE SU - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.272,85	0,00		PAGTO N.F. FE DARCILENE SU - FERIAS	
	0,00	4.987,49	69.640,90	PAGTO N.F. FE DENISE Batis - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.987,49	0,00		PAGTO N.F. FE DENISE Batis - FERIAS	
	0,00	5.180,77	64.460,13	PAGTO N.F. FE FLAVIA ALVES - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.180,77	0,00		PAGTO N.F. FE FLAVIA ALVES - FERIAS	
	0,00	5.273,12	59.187,01	PAGTO N.F. FE JULIANY MART - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.273,12	0,00		PAGTO N.F. FE JULIANY MART - FERIAS	
	0,00	2.696,93	56.490,08	PAGTO N.F. FE KAMILLA MORA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.696,93	0,00		PAGTO N.F. FE KAMILLA MORA - FERIAS	
	0,00	3.667,43	52.822,65	PAGTO N.F. FE LORRANE MORE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		PAGTO N.F. FE LORRANE MORE - FERIAS	
	0,00	3.755,72	49.066,93	PAGTO N.F. FE MAILDA GONCA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.755,72	0,00		PAGTO N.F. FE MAILDA GONCA - FERIAS	
	0,00	5.495,96	43.570,97	PAGTO N.F. FE MARIA ANGELI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.495,96	0,00		PAGTO N.F. FE MARIA ANGELI - FERIAS	
	0,00	3.841,90	39.729,07	PAGTO N.F. FE SAMIRA GOMES - FERIAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	5.079,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.841,90	0,00		PAGTO N.F. FE SAMIRA GOMES - FERIAS	
27/09/2024	0,00	4.119,60	35.609,47	PAGTO N.F. FE DEBORA CRIST - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.119,60	0,00		PAGTO N.F. FE DEBORA CRIST - FERIAS	
	0,00	4.442,11	31.167,36	PAGTO N.F. FE DJAIR JOSE D - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.442,11	0,00		PAGTO N.F. FE DJAIR JOSE D - FERIAS	
	0,00	3.906,11	27.261,25	PAGTO N.F. FE ELIANIA SILV - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.906,11	0,00		PAGTO N.F. FE ELIANIA SILV - FERIAS	
	0,00	3.661,73	23.599,52	PAGTO N.F. FE LUDIMILLA MO - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.661,73	0,00		PAGTO N.F. FE LUDIMILLA MO - FERIAS	
	0,00	5.318,41	18.281,11	PAGTO N.F. FE FERNANDA MOR - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.318,41	0,00		PAGTO N.F. FE FERNANDA MOR - FERIAS	
	0,00	3.906,11	14.375,00	PAGTO N.F. FE - LETICIA AL - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.906,11	0,00		PAGTO N.F. FE - LETICIA AL - FERIAS	
	0,00	2.523,64	11.851,36	PAGTO N.F. FE LETICIA PEDR - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.523,64	0,00		PAGTO N.F. FE LETICIA PEDR - FERIAS	
	0,00	5.405,35	6.446,01	PAGTO N.F. FE LUANNA RODRI - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.405,35	0,00		PAGTO N.F. FE LUANNA RODRI - FERIAS	
	0,00	4.375,75	2.070,26	PAGTO N.F. FE MARCELA BORG - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.375,75	0,00		PAGTO N.F. FE MARCELA BORG - FERIAS	
	<b>2.804.655,48</b>	<b>2.807.664,70</b>	<b>2.070,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892</b>	

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	125.011,08	0,00	125.011,08	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	125.011,08		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	597,27	124.413,81	PAGTO N.F. 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	597,27	0,00		PAGTO N.F. 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	750,00	123.663,81	PAGTO N.F. 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGTO N.F. 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	1.965,00	121.698,81	PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.965,60	0,00		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,60		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	932,70	120.766,11	PAGTO N.F. 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	932,70	0,00		PAGTO N.F. 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	
	0,00	1.115,36	119.650,75	PAGTO N.F. 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.115,36	0,00		PAGTO N.F. 1899578 - COMERCIAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
02/09/2024	0,00	1.337,54	118.313,21	PAGTO N.F. 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.337,54	0,00		PAGTO N.F. 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.745,00	116.568,21	PAGTO N.F. 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.745,00	0,00		PAGTO N.F. 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	2.005,20	114.563,01	PAGTO N.F. 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.005,20	0,00		PAGTO N.F. 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.649,08	111.913,93	PAGTO N.F. 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.649,08	0,00		PAGTO N.F. 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	0,00	2.667,50	109.246,43	PAGTO N.F. 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.667,50	0,00		PAGTO N.F. 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.919,50	105.326,93	PAGTO N.F. 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.919,50	0,00		PAGTO N.F. 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
	0,00	4.020,00	101.306,93	PAGTO N.F. 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.020,00	0,00		PAGTO N.F. 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.661,95	95.644,98	PAGTO N.F. 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.661,95	0,00		PAGTO N.F. 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	17.442,25	78.202,73	PAGTO N.F. 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.442,25	0,00		PAGTO N.F. 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	19.625,08	58.577,65	PAGTO N.F. 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.625,08	0,00		PAGTO N.F. 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	20.934,55	37.643,10	PAGTO N.F. 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.934,55	0,00		PAGTO N.F. 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	26.268,64	11.374,46	PAGTO N.F. 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	26.268,64	0,00		PAGTO N.F. 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	807,50	10.566,96	PAGTO N.F. 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	807,50	0,00		PAGTO N.F. 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	684,45	9.882,51	PAGTO N.F. 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	684,45	0,00		PAGTO N.F. 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.882,51	0,00	PAGTO N.F. 313496 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.882,51	0,00		PAGTO N.F. 313496 - SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	235.371,39	0,00	235.371,39	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	235.371,39		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	11.700,00	223.671,39	PAGTO N.F. 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.700,00	0,00		PAGTO N.F. 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	621,57	223.049,82	PAGTO N.F. 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	621,57	0,00		PAGTO N.F. 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	900,00	222.149,82	PAGTO N.F. 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGTO N.F. 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	
	0,00	2.094,00	220.055,82	PAGTO N.F. 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO N.F. 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.950,00	215.105,82	PAGTO N.F. 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.950,00	0,00		PAGTO N.F. 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	10.506,00	204.599,82	PAGTO N.F. 313592 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.506,00	0,00		PAGTO N.F. 313592 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	4.488,68	200.111,14	PAGTO N.F. 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.488,68	0,00		PAGTO N.F. 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	11.804,00	188.307,14	PAGTO N.F. 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.804,00	0,00		PAGTO N.F. 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	0,00	47.741,10	140.566,04	PAGTO N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	47.741,10	0,00		PAGTO N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	140.566,04	0,00	PAGTO N.F. 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	140.566,04	0,00		PAGTO N.F. 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
05/09/2024	0,00	2.019,76	-2.019,76	PAGTO N.F. 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.019,76	0,00		PAGTO N.F. 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.506,94	-4.526,70	PAGTO N.F. 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.506,94	0,00		PAGTO N.F. 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.837,00	-7.363,70	PAGTO N.F. 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.837,00	0,00		PAGTO N.F. 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.085,00	-8.448,70	PAGTO N.F. 09/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.085,00	0,00		PAGTO N.F. 09/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
05/09/2024	8.448,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	8.448,70		RESGATE DA APLICACAO	
06/09/2024	85.242,48	0,00	85.242,48	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	85.242,48		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	3.308,93	81.933,55	PAGTO N.F. VIVIANE CANDIDO - SALARIOS A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.308,93	0,00		PAGTO N.F. VIVIANE CANDIDO - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	9.197,56	72.735,99	PAGTO N.F. 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.197,56	0,00		PAGTO N.F. 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	362,48	72.373,51	PAGTO N.F. 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	362,48	0,00		PAGTO N.F. 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	72.373,51	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	72.373,51	0,00		APLICAÇÃO	
12/09/2024	113.586,98	0,00	113.586,98	TRANSF CAIXA 6873 X SANTANDER 1301251 BORD. 7197	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	113.586,98		TRANSF CAIXA 6873 X SANTANDER 1301251 BORD. 7197	
	0,00	22.665,30	90.921,68	PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	75,30	0,00		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.590,00	0,00		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	623,04	90.298,64	PAGTO N.F. 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	623,04	0,00		PAGTO N.F. 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	9.380,00	80.918,64	PAGTO N.F. 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.380,00	0,00		PAGTO N.F. 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	195,00	80.723,64	PAGTO N.F. 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00		PAGTO N.F. 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.858,82	78.864,82	PAGTO N.F. 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.858,82	0,00		PAGTO N.F. 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.403,60	77.461,22	PAGTO N.F. 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.403,60	0,00		PAGTO N.F. 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	64.023,20	13.438,02	PAGTO N.F. 32462 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 32462 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	247,31	13.190,71	PAGTO N.F. 8200012308 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
<b>Contrapartida:</b> 10045 - 2.1.1.02.07.004	247,31	0,00		PAGTO N.F. 8200012308 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
12/09/2024	0,00	160,53	13.030,18	PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,53	0,00		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	4.765,25	8.264,93	PAGTO N.F. 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.765,25	0,00		PAGTO N.F. 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	0,00	26,56	8.238,37	PAGTO N.F. 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	26,56	0,00		PAGTO N.F. 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	3.384,20	4.854,17	PAGTO N.F. 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.384,20	0,00		PAGTO N.F. 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	4.930,00	-75,83	PAGTO N.F. 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.930,00	0,00		PAGTO N.F. 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	564,91	0,00	489,08	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257776 BANC
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	564,91		DEV NF 257776 SUPERMEDICA
	227,91	0,00	716,99	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257777 BANC
<b>Contrapartida:</b> 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	227,91		DEVOLUÇÃO NF 257777
	0,00	716,99	0,00	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	716,99	0,00		APLICAÇÃO
16/09/2024	0,00	967,16	-967,16	PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	967,19	0,00		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	0,00	1.182,00	-2.149,16	PAGTO N.F. 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.182,00	0,00		PAGTO N.F. 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	836,40	-2.985,56	PAGTO N.F. 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	836,40	0,00		PAGTO N.F. 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	130,88	-3.116,44	PAGTO N.F. 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	130,88	0,00		PAGTO N.F. 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.806,14	-21.922,58	PAGTO N.F. 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.806,14	0,00		PAGTO N.F. 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.170,00	-23.092,58	PAGTO N.F. 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO N.F. 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/09/2024	0,00	11.700,00	-34.792,58	PAGTO N.F. 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.700,00	0,00		PAGTO N.F. 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	1.793,49	-36.586,07	PAGTO N.F. 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.793,49	0,00		PAGTO N.F. 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	28.000,00	-64.586,07	PAGTO N.F. 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	28.000,00	0,00		PAGTO N.F. 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.228,19	-67.814,26	PAGTO N.F. 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.228,19	0,00		PAGTO N.F. 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	41,02	-67.855,28	PAGTO N.F. 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	41,02	0,00		PAGTO N.F. 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	67.855,28	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	67.855,28		RESGATE DA APLICACAO	
30/09/2024	0,00	20,18	-20,18	PAGTO N.F. SETEMBRO/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,18	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	150,00	-170,18	PAGTO N.F. SET 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGTO N.F. SET 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	170,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	170,18		RESGATE DA APLICACAO	
	<b>636.478,91</b>	<b>636.478,91</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	0,00	125.011,08	-125.011,08	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	125.011,08	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	
	0,00	24.933,57	-149.944,65	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	24.933,57	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	254,72	-150.199,37	PAGTO N.F. 38631 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	254,72	0,00		PAGTO N.F. 38631 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	257,96	-150.457,33	PAGTO N.F. 38591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,96	0,00		PAGTO N.F. 38591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	329,04	-150.786,37	PAGTO N.F. 38592 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,04	0,00		PAGTO N.F. 38592 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	0,00	720,00	-151.506,37	PAGTO N.F. 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGTO N.F. 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	720,75	-152.227,12	PAGTO N.F. 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	720,75	0,00		PAGTO N.F. 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
	0,00	840,00	-153.067,12	PAGTO N.F. 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		PAGTO N.F. 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	849,80	-153.916,92	PAGTO N.F. 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	849,80	0,00		PAGTO N.F. 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.344,00	-155.260,92	PAGTO N.F. 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.344,00	0,00		PAGTO N.F. 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.577,10	-156.838,02	PAGTO N.F. 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.577,10	0,00		PAGTO N.F. 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.730,80	-158.568,82	PAGTO N.F. 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.730,80	0,00		PAGTO N.F. 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.279,10	-160.847,92	PAGTO N.F. 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.279,10	0,00		PAGTO N.F. 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.043,20	-163.891,12	PAGTO N.F. 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.043,20	0,00		PAGTO N.F. 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	3.450,00	-167.341,12	PAGTO N.F. 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.450,00	0,00		PAGTO N.F. 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
	0,00	4.674,00	-172.015,12	PAGTO N.F. 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.674,00	0,00		PAGTO N.F. 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	6.789,80	-178.804,92	PAGTO N.F. 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.789,80	0,00		PAGTO N.F. 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	217,79	-179.022,71	PAGTO N.F. 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	217,79	0,00		PAGTO N.F. 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	14.837,50	-193.860,21	PAGTO N.F. 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.837,50	0,00		PAGTO N.F. 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	193.860,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	193.860,21		RESGATE DA APLICACAO	
04/09/2024	0,00	235.371,39	-235.371,39	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	235.371,39	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	2.472.510,54	-2.707.881,93	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	2.472.510,54	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.649,08	-2.710.531,01	PAGTO N.F. 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.649,08	0,00		PAGTO N.F. 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	0,00	425,00	-2.710.956,01	PAGTO N.F. 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	425,00	0,00		PAGTO N.F. 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	1.451,40	-2.712.407,41	PAGTO N.F. 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.451,40	0,00		PAGTO N.F. 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.620,00	-2.714.027,41	PAGTO N.F. 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.620,00	0,00		PAGTO N.F. 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	313,00	-2.714.340,41	PAGTO N.F. 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	313,00	0,00		PAGTO N.F. 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.592,78	-2.716.933,19	PAGTO N.F. 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.592,78	0,00		PAGTO N.F. 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.747,70	-2.719.680,89	PAGTO N.F. 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.747,70	0,00		PAGTO N.F. 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	19.965,00	-2.739.645,89	PAGTO N.F. FT 30 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	19.965,00	0,00		PAGTO N.F. FT 30 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	29.000,00	-2.768.645,89	PAGTO N.F. 1000024 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000024 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	88.800,00	-2.857.445,89	PAGTO N.F. 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	3.919,68	-2.861.365,57	PAGTO N.F. 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.919,68	0,00		PAGTO N.F. 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	7.030.438,15	0,00	4.169.072,58	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.030.438,15		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
	731.473,93	0,00	4.900.546,51	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	731.473,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
	812.359,43	0,00	5.712.905,94	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	812.359,43		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
	7.089.714,72	0,00	12.802.620,66	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.089.714,72		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	
05/09/2024	0,00	2.498,00	12.800.122,66	PAGTO N.F. 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.498,00	0,00		PAGTO N.F. 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.178,17	12.798.944,49	PAGTO N.F. THAYNARA RIBEIR - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.178,17	0,00		PAGTO N.F. THAYNARA RIBEIR - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	2.876,27	12.796.068,22	PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.876,27	0,00		PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - SALARIOS A PAGAR	
	0,00	52.000,00	12.744.068,22	PAGTO N.F. 104 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 104 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	276,00	12.743.792,22	PAGTO N.F. 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	276,00	0,00		PAGTO N.F. 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	1.221,00	12.742.571,22	PAGTO N.F. 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.221,00	0,00		PAGTO N.F. 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	3.204,78	12.739.366,44	PAGTO N.F. DANIELA CARVALH - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.204,78	0,00		PAGTO N.F. DANIELA CARVALH - SALARIOS A PAGAR	
	629.784,49	0,00	13.369.150,93	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	629.784,49		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	0,00	13.369.150,93	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	13.369.150,93	0,00		APLICAÇÃO	
06/09/2024	0,00	85.242,48	-85.242,48	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	85.242,48	0,00		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	42.194,34	-127.436,82	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	42.194,34	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	266,81	-127.703,63	PAGTO N.F. 38686 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	266,81	0,00		PAGTO N.F. 38686 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	254,72	-127.958,35	PAGTO N.F. 38655 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	254,72	0,00		PAGTO N.F. 38655 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	10.200,00	-138.158,35	PAGTO N.F. 2128 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.200,00	0,00		PAGTO N.F. 2128 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	1.750,00	-139.908,35	PAGTO N.F. 2121 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGTO N.F. 2121 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	12.007,20	-151.915,55	PAGTO N.F. 2120 - QB COMERCIO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.007,20	0,00		PAGTO N.F. 2120 - QB COMERCIO LTDA	
06/09/2024	0,00	57,30	-151.972,85	PAGTO N.F. 1250 - STAR DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,30	0,00		PAGTO N.F. 1250 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	5.500,00	-157.472,85	PAGTO N.F. 22921 - STERICONTROL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 22921 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	11.840,00	-169.312,85	PAGTO N.F. 22920 - STERICONTROL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.840,00	0,00		PAGTO N.F. 22920 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	306,81	-169.619,66	PAGTO N.F. 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	306,81	0,00		PAGTO N.F. 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	266,81	-169.886,47	PAGTO N.F. 38716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	266,81	0,00		PAGTO N.F. 38716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	0,00	2.085,00	-171.971,47	PAGTO N.F. 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	1.147,90	-173.119,37	PAGTO N.F. 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.147,90	0,00		PAGTO N.F. 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.588,81	-184.708,18	PAGTO N.F. FGTS - JACKSON - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	11.588,81	0,00		PAGTO N.F. FGTS - JACKSON - FGTS	
	0,00	200,03	-184.908,21	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PENSAO ALIMENTICIA	
<b>Contrapartida:</b> 10041 - 2.1.1.02.05.006	200,03	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PENSAO ALIMENTICIA	
	0,00	39.417,00	-224.325,21	PAGTO N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	20.562,06	-244.887,27	PAGTO N.F. 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.562,06	0,00		PAGTO N.F. 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	244.887,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	244.887,27		RESGATE DA APLICACAO	
09/09/2024	0,00	8.754,30	-8.754,30	PAGTO N.F. 313977 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.754,30	0,00		PAGTO N.F. 313977 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	10.600,00	-19.354,30	PAGTO N.F. 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO N.F. 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.076,09	-21.430,39	PAGTO N.F. 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.076,09	0,00		PAGTO N.F. 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.459,28	-22.889,67	PAGTO N.F. 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.459,28	0,00		PAGTO N.F. 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	811,03	-23.700,70	PAGTO N.F. 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	811,03	0,00		PAGTO N.F. 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
09/09/2024	0,00	5.209,00	-28.909,70	PAGTO N.F. 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.209,00	0,00		PAGTO N.F. 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.458,75	-35.368,45	PAGTO N.F. 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.458,75	0,00		PAGTO N.F. 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	9.181,96	-44.550,41	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.181,96	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	
	0,00	2.900,00	-47.450,41	PAGTO N.F. 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGTO N.F. 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	47.450,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	47.450,41		RESGATE DA APLICACAO	
10/09/2024	0,00	229,60	-229,60	PAGTO N.F. NF5671 ALVO - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	229,60	0,00		PAGTO N.F. NF5671 ALVO - ISSQN A RECOLHER	
	0,00	350,96	-580,56	PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81	-770,37	PAGTO N.F. 27094 MODULO - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. 27094 MODULO - ISSQN A RECOLHER	
	0,00	291,71	-1.062,08	PAGTO N.F. D-2916 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,71	0,00		PAGTO N.F. D-2916 - IRRF 1,5%	
	0,00	10.338,47	-11.400,55	PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	6.892,31	0,00		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	3.446,16	0,00		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.352,10	-13.752,65	PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.744,12	0,00		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	392,02		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	15.343,02	-29.095,67	PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.602,90	0,00		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	10.740,12	0,00		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.623,69	-30.719,36	PAGTO N.F. D-18461 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.623,69	0,00		PAGTO N.F. D-18461 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00	-32.857,36	PAGTO N.F. D-6049 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-6049 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/09/2024	0,00	5.740,80	-38.598,16	PAGTO N.F. D-68718 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	5.740,80	0,00		PAGTO N.F. D-68718 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.489,61	-46.087,77	PAGTO N.F. D-6048 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.489,61	0,00		PAGTO N.F. D-6048 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.673,88	-53.761,65	PAGTO N.F. D-50970 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	7.673,88	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	11.371,71	-65.133,36	PAGTO N.F. D-371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	11.371,71	0,00		PAGTO N.F. D-371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	21.528,00	-86.661,36	PAGTO N.F. D-50821 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	21.528,00	0,00		PAGTO N.F. D-50821 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.725,63	-89.386,99	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.975,63	0,00		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	250,00		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	
	89.386,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	89.386,99		RESGATE DA APLICACAO	
11/09/2024	0,00	1.548,25	-1.548,25	PAGTO N.F. 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.548,25	0,00		PAGTO N.F. 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	117,14	-1.665,39	PAGTO N.F. 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	117,14	0,00		PAGTO N.F. 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	2.775,00	-4.440,39	PAGTO N.F. 1289 - STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.775,00	0,00		PAGTO N.F. 1289 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	2.649,08	-7.089,47	PAGTO N.F. 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.649,08	0,00		PAGTO N.F. 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	0,00	9.372,00	-16.461,47	PAGTO N.F. 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.372,00	0,00		PAGTO N.F. 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	0,00	87.074,70	-103.536,17	PAGTO N.F. 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	87.074,70	0,00		PAGTO N.F. 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.800,00	-110.336,17	PAGTO N.F. 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGTO N.F. 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	1.156.413,39	-1.266.749,56	PAGTO N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.156.413,39	0,00		PAGTO N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	969,30	-1.267.718,86	PAGTO N.F. 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	969,30	0,00		PAGTO N.F. 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
11/09/2024	1.267.718,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.267.718,86		RESGATE DA APLICACAO	
12/09/2024	0,00	113.586,98	-113.586,98	TRANSF CAIXA 6873 X SANTANDER 1301251 BORD. 7197	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	113.586,98	0,00		TRANSF CAIXA 6873 X SANTANDER 1301251 BORD. 7197	
	0,00	75.093,14	-188.680,12	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	75.093,14	0,00		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	22.933,14	-211.613,26	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.037,60	0,00		PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.712,54	0,00		PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.984,00	0,00		PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	599,00	0,00		PAGTO NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	0,00	50.151,00	-261.764,26	PAGTO N.F. 3653 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.151,00	0,00		PAGTO N.F. 3653 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	296.464,10	-558.228,36	PAGTO N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	296.464,10	0,00		PAGTO N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	87.975,94	-646.204,30	PAGTO N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.975,94	0,00		PAGTO N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	21.265,00	-667.469,30	PAGTO N.F. 732 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 732 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	50.000,00	-717.469,30	PAGTO N.F. 21 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 21 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	31.875,00	-749.344,30	PAGTO N.F. 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	31.875,00	0,00		PAGTO N.F. 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	1.780,00	-751.124,30	PAGTO N.F. 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.780,00	0,00		PAGTO N.F. 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	
	0,00	928,80	-752.053,10	PAGTO N.F. 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	928,80	0,00		PAGTO N.F. 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.500,00	-757.553,10	PAGTO N.F 20241491 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F 20241491 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
12/09/2024	0,00	5.500,00	-763.053,10	PAGTO N.F 20241323 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F 20241323 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
	0,00	5.500,00	-768.553,10	PAGTO N.F 2024981 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F 2024981 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
	768.553,10	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	768.553,10		RESGATE DA APLICACAO	
13/09/2024	28.125,04	0,00	28.125,04	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	28.125,04		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
16/09/2024	0,00	22.172,76	5.952,28	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	22.172,76	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	523,04	5.429,24	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	0,00	84.753,00	-79.323,76	PAGTO N.F. 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	84.753,00	0,00		PAGTO N.F. 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	35.773,85	-115.097,61	PAGTO N.F. 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	35.773,85	0,00		PAGTO N.F. 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.662,50	-119.760,11	PAGTO N.F. 2201 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.662,50	0,00		PAGTO N.F. 2201 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	523,04	-120.283,15	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
	0,00	523,04	-120.806,19	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	0,00	523,04	-121.329,23	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	-121.852,27	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	0,00	523,04	-122.375,31	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - MARCEL TAKESHI SHONO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	0,00	523,04	-122.898,35	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	0,00	523,04	-123.421,39	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - VIRGILIO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
16/09/2024	0,00	523,04	-123.944,43	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	523,04	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	0,00	4.514,12	-128.458,55	PAGTO N.F. 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.514,12	0,00		PAGTO N.F. 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	128.458,55	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	128.458,55		RESGATE DA APLICACAO	
18/09/2024	0,00	9.601,53	-9.601,53	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	9.601,53	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	87.919,48	-97.521,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	616,00	-98.137,01	PAGTO N.F. NF5671 ALVO - INSS S/ SERVICIO PJ	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. NF5671 ALVO - INSS S/ SERVICIO PJ	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
18/09/2024	0,00	10.910,64	-109.047,65	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - INSS S/ SERVICIO PJ	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.910,64	0,00		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - INSS S/ SERVICIO PJ	
	0,00	991,88	-110.039,53	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - IRRF S/ SERVICIO PJ	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	991,88	0,00		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - IRRF S/ SERVICIO PJ	
	0,00	6.965,34	-117.004,87	PAGTO N.F. 6048 5 ESTRELAS - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.965,34	0,00		PAGTO N.F. 6048 5 ESTRELAS - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
	0,00	18.300,00	-135.304,87	PAGTO N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.300,00	0,00		PAGTO N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	94.512,12	-229.816,99	PAGTO N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	94.512,12	0,00		PAGTO N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	34.108,13	-263.925,12	PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	34.108,13	0,00		PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	47.700,77	-311.625,89	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	47.700,77	0,00		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
	0,00	55.626,99	-367.252,88	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	55.626,99	0,00		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	78.936,01	-446.188,89	PAGTO N.F. D-50821 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	78.936,01	0,00		PAGTO N.F. D-50821 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	147.872,41	-594.061,30	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	147.872,41	0,00		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.882,54	-610.943,84	PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	16.882,53	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	30,00	-610.973,84	PAGTO N.F. D-4487 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-4487 - IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-611.066,84	PAGTO N.F. D-4487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-4487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	117,86	-611.184,70	PAGTO N.F. D-6030 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6030 - IRRF 1,5%	
	0,00	119,55	-611.304,25	PAGTO N.F. D-2655 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	119,55	0,00		PAGTO N.F. D-2655 - IRRF 1,5%	
	0,00	227,62	-611.531,87	PAGTO N.F. D-34215 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-34215 - IRRF 1,5%	
	0,00	291,07	-611.822,94	PAGTO N.F. D-4486 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-4486 - IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	294,21	-612.117,15	PAGTO N.F. D-27094 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-27094 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	365,36	-612.482,51	PAGTO N.F. D-6030 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6030 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	370,61	-612.853,12	PAGTO N.F. D-2655 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	370,61	0,00		PAGTO N.F. D-2655 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	427,60	-613.280,72	PAGTO N.F. D-6049 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-6049 - IRRF 1,5%	
	0,00	600,00	-613.880,72	PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-614.510,72	PAGTO N.F. D-1602 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1602 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-615.140,72	PAGTO N.F. D-1000019 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000019 - IRRF 1,5%	
	0,00	705,60	-615.846,32	PAGTO N.F. D-34215 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-34215 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	902,32	-616.748,64	PAGTO N.F. D-4486 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-4486 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.176,05	-617.924,69	PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.176,05	0,00		PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.406,80	-619.331,49	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,80	0,00		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.497,92	-620.829,41	PAGTO N.F. D-6048 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.497,92	0,00		PAGTO N.F. D-6048 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.534,78	-622.364,19	PAGTO N.F. D-50970 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.534,78	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.860,00	-624.224,19	PAGTO N.F. D-79 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-79 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	-626.177,19	PAGTO N.F. D-1602 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1602 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	-628.130,19	PAGTO N.F. D-1000019 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000019 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-630.118,53	PAGTO N.F. D-6049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-6049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.040,46	-632.158,99	PAGTO N.F. D-12192 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.040,46	0,00		PAGTO N.F. D-12192 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.220,00	-634.378,99	PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.220,00	0,00		PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	2.870,40	-637.249,39	PAGTO N.F. D-68718 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.870,40	0,00		PAGTO N.F. D-68718 - IRRF 1,5%	
	0,00	3.645,75	-640.895,14	PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	3.645,75	0,00		PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.361,09	-645.256,23	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.361,09	0,00		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.565,55	-649.821,78	PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.565,55	0,00		PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.470.184,90	-2.120.006,68	PAGTO N.F. 249 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.470.184,90	0,00		PAGTO N.F. 249 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	258.932,48	-2.378.939,16	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - FGTS	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	258.932,48	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - FGTS	
	0,00	8.000,00	-2.386.939,16	PAGTO N.F. 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.000,00	0,00		PAGTO N.F. 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	10.012,28	-2.396.951,44	PAGTO N.F. 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.012,28	0,00		PAGTO N.F. 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.227,72	-2.401.179,16	PAGTO N.F. 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.227,72	0,00		PAGTO N.F. 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	117.362,26	-2.518.541,42	PAGTO N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	33.502,50	-2.552.043,92	PAGTO N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	3.021.033,07	-5.573.076,99	PAGTO N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	3.021.033,07	0,00		PAGTO N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	681.647,09	-6.254.724,08	PAGTO N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	681.647,09	0,00		PAGTO N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	287.679,20	-6.542.403,28	PAGTO N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	287.679,20	0,00		PAGTO N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	719.975,64	-7.262.378,92	PAGTO N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	719.975,64	0,00		PAGTO N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	572.629,94	-7.835.008,86	PAGTO N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	572.629,94	0,00		PAGTO N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.703,60	-7.839.712,46	PAGTO N.F. D-6049 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-6049 - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	0,00	6.325,43	-7.846.037,89	PAGTO N.F. D-12192 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.325,43	0,00		PAGTO N.F. D-12192 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.136,71	-7.853.174,60	PAGTO N.F. D-50970 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.136,71	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.176,00	-7.860.350,60	PAGTO N.F. D-50821 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	7.176,00	0,00		PAGTO N.F. D-50821 - IRRF 1,5%	
	0,00	8.898,24	-7.869.248,84	PAGTO N.F. D-68718 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.898,24	0,00		PAGTO N.F. D-68718 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	10.998,30	-7.880.247,14	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	10.998,30	0,00		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
	0,00	11.002,63	-7.891.249,77	PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	11.002,63	0,00		PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	
	0,00	14.153,20	-7.905.402,97	PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.153,20	0,00		PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	14.963,37	-7.920.366,34	PAGTO N.F. D-12192 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	14.963,37	0,00		PAGTO N.F. D-12192 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	16.477,15	-7.936.843,49	PAGTO N.F. D-6048 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	16.477,15	0,00		PAGTO N.F. D-6048 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	17.944,19	-7.954.787,68	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	17.944,19	0,00		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	
	0,00	33.368,40	-7.988.156,08	PAGTO N.F. D-50821 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	33.368,40	0,00		PAGTO N.F. D-50821 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	34.094,72	-8.022.250,80	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	34.094,72	0,00		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8.022.250,80	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	8.022.250,80		RESGATE DA APLICACAO	
19/09/2024	0,00	1.572,00	-1.572,00	PAGTO N.F. 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.572,00	0,00		PAGTO N.F. 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.222,40	-3.794,40	PAGTO N.F. 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.222,40	0,00		PAGTO N.F. 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.122,55	-5.916,95	PAGTO N.F. 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.122,55	0,00		PAGTO N.F. 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.475,00	-8.391,95	PAGTO N.F. 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.901,00	-13.292,95	PAGTO N.F. 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.901,00	0,00		PAGTO N.F. 290434 - CIENTIFICA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> MEDICA HOSPITALAR LTDA					
19/09/2024	0,00	2.410,00	-15.702,95	PAGTO N.F. 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 2.410,00 0,00					
	0,00	16.166,50	-31.869,45	PAGTO N.F. 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 16.166,50 0,00					
	0,00	11.300,00	-43.169,45	PAGTO N.F. 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 11.300,00 0,00					
	43.169,45	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015 0,00 43.169,45					
20/09/2024	0,00	37.194,93	-37.194,93	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 6.803,99 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004 1.771,21 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 5.298,16 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 1.722,90 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 241,80 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 3.745,70 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 655,20 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 10.600,00 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 518,00 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 5.496,37 0,00					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001 341,60 0,00					
	0,00	2.165,84	-39.360,77	PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002 2.165,84 0,00					
	0,00	15.100,15	-54.460,92	PAGTO N.F. 25992 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004 15.100,15 0,00					
	0,00	30.947,33	-85.408,25	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - PIS S/ FOLHA	
<b>Contrapartida:</b> 10044 - 2.1.1.02.07.003 30.947,33 0,00					
	0,00	986.787,51	-1.072.195,76	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001 986.787,51 0,00					
	0,00	190.467,29	-1.262.663,05	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001 190.467,29 0,00					



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2024	0,00	164,83	-1.262.827,88	PAGTO N.F. 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	164,83	0,00		PAGTO N.F. 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO	
	0,00	5.854,67	-1.268.682,55	PAGTO N.F. 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.854,67	0,00		PAGTO N.F. 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	593,33	-1.269.275,88	PAGTO N.F. 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	593,33	0,00		PAGTO N.F. 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	21.826,75	-1.291.102,63	PAGTO N.F. 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.826,75	0,00		PAGTO N.F. 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	478,00	-1.291.580,63	PAGTO N.F. 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	478,00	0,00		PAGTO N.F. 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.230,27	-1.293.810,90	PAGTO N.F. 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.230,27	0,00		PAGTO N.F. 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.205,34	-1.295.016,24	PAGTO N.F. 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.205,34	0,00		PAGTO N.F. 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	360,00	-1.295.376,24	PAGTO N.F. 1318 - STAR DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGTO N.F. 1318 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.049,00	-1.296.425,24	PAGTO N.F. 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.049,00	0,00		PAGTO N.F. 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	884,23	-1.297.309,47	PAGTO N.F. 1316 - STAR DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	884,23	0,00		PAGTO N.F. 1316 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	338,75	-1.297.648,22	PAGTO N.F. 39070 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	338,75	0,00		PAGTO N.F. 39070 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	338,75	-1.297.986,97	PAGTO N.F. 39097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	338,75	0,00		PAGTO N.F. 39097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	338,75	-1.298.325,72	PAGTO N.F. 39126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	338,75	0,00		PAGTO N.F. 39126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	2.339,75	-1.300.665,47	PAGTO N.F. JOELAGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. JOELAGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	1.300.665,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.300.665,47		RESGATE DA APLICACAO	
23/09/2024	0,00	5.299,59	-5.299,59	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	5.299,59	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2024	0,00	90.000,00	-95.299,59	PAGTO N.F. 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	0,00	37.540,00	-132.839,59	PAGTO N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	145.780,00	-278.619,59	PAGTO N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	145.780,00	0,00		PAGTO N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	17.500,00	-296.119,59	PAGTO N.F. 7978 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 7978 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	280,00	-296.399,59	PAGTO N.F. 4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	280,00	0,00		PAGTO N.F. 4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	6.960,00	-303.359,59	PAGTO N.F. 25991 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 25991 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	136.220,80	-439.580,39	PAGTO N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	136.220,80	0,00		PAGTO N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	439.580,39	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	439.580,39		RESGATE DA APLICACAO	
24/09/2024	18.383,07	0,00	18.383,07	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	18.383,07		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
	0,00	13.389,25	4.993,82	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7381 C/C N? 326	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.574,46	0,00		PAGTO NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.081,25	0,00		PAGTO NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.733,54	0,00		PAGTO NF 55452951 - ALELO S.A	
	0,00	1.877,00	3.116,82	PAGTO N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	560,00	2.556,82	PAGTO N.F. 4245 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	560,00	0,00		PAGTO N.F. 4245 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	7.374,19	-4.817,37	PAGTO N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.374,19	0,00		PAGTO N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	7.564,26	-12.381,63	PAGTO N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.564,26	0,00		PAGTO N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	213.405,25	-225.786,88	PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	222.509,82	0,00		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9.104,57		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
24/09/2024	0,00	5.577,00	-231.363,88	PAGTO N.F. 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.577,00	0,00		PAGTO N.F. 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	6.510,85	-237.874,73	PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.760,85	0,00		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	250,00		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	0,00	6.021,00	-243.895,73	PAGTO N.F. 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.021,00	0,00		PAGTO N.F. 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	55.787,23	-299.682,96	PAGTO N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	55.787,23	0,00		PAGTO N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	69.540,00	-369.222,96	PAGTO N.F. 1672 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1672 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	4.580,02	-373.802,98	PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.973,80	0,00		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	393,78		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	373.802,98	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	373.802,98		RESGATE DA APLICACAO	
25/09/2024	0,00	55.453,63	-55.453,63	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	55.453,63	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	130,92	-55.584,55	PAGTO N.F. FGTS EDUARDA LO - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	130,92	0,00		PAGTO N.F. FGTS EDUARDA LO - FGTS	
	0,00	3.605,55	-59.190,10	PAGTO N.F. FGTS - SIMONE P - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	3.605,55	0,00		PAGTO N.F. FGTS - SIMONE P - FGTS	
	0,00	129,32	-59.319,42	PAGTO N.F. FGTS MILENA CAR - FGTS	
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	129,32	0,00		PAGTO N.F. FGTS MILENA CAR - FGTS	
	59.319,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	59.319,42		RESGATE DA APLICACAO	
26/09/2024	0,00	6.509,16	-6.509,16	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	546,50	0,00		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	857,06	0,00		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,60	0,00		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
26/09/2024	0,00	5.702,84	-12.212,00	PAGTO N.F. 20241886 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.702,84	0,00		PAGTO N.F. 20241886 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	0,00	385,00	-12.597,00	PAGTO N.F. 964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	385,00	0,00		PAGTO N.F. 964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	1.050,00	-13.647,00	PAGTO N.F. 963 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.050,00	0,00		PAGTO N.F. 963 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	7.480,00	-21.127,00	PAGTO N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.480,00	0,00		PAGTO N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	40.000,00	-61.127,00	PAGTO N.F. 151 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 151 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	14.241,22	-75.368,22	PAGTO N.F. 34498 - 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. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	75.368,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	75.368,22		RESGATE DA APLICACAO	
27/09/2024	0,00	97.396,38	-97.396,38	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	97.396,38	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	47.147,96	-144.544,34	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL- STYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
				COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
27/09/2024	0,00	7.174,80	-151.719,14	PAGTO N.F. 2248 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.174,80	0,00		PAGTO N.F. 2248 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	52.732,80	-204.451,94	PAGTO N.F. 19087 - RECOL AMBIENTAL	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.732,80	0,00		PAGTO N.F. 19087 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	4.820,00	-209.271,94	PAGTO N.F. 3718 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.820,00	0,00		PAGTO N.F. 3718 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	18.211,13	-227.483,07	PAGTO N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.907,54	-238.390,61	PAGTO N.F. FT 269 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. FT 269 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	14.300,00	-252.690,61	PAGTO N.F. 12 - MY FLUX LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 12 - MY FLUX LTDA	
	0,00	116.124,80	-368.815,41	PAGTO N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	116.124,80	0,00		PAGTO N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	166.726,96	-535.542,37	PAGTO N.F. FT 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	166.726,96	0,00		PAGTO N.F. FT 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	192.013,17	-727.555,54	PAGTO N.F. 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	192.013,17	0,00		PAGTO N.F. 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002- 99	
	0,00	39.417,00	-766.972,54	PAGTO N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	766.972,54	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	766.972,54		RESGATE DA APLICACAO	
30/09/2024	0,00	1.785,07	-1.785,07	PAGTO N.F. 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-3.570,14	PAGTO N.F. 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-5.355,21	PAGTO N.F. 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1.807,53	-7.162,74	PAGTO N.F. 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.807,53	0,00		PAGTO N.F. 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.250,00	-9.412,74	PAGTO N.F. 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.250,00	-11.662,74	PAGTO N.F. 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.250,00	-13.912,74	PAGTO N.F. 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.250,00	-16.162,74	PAGTO N.F. 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.250,00	-18.412,74	PAGTO N.F. 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.250,00	0,00		PAGTO N.F. 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.431,50	-20.844,24	PAGTO N.F. 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.431,50	0,00		PAGTO N.F. 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-21.028,05	PAGTO N.F. 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	8.003,00	-29.031,05	PAGTO N.F. 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.003,00	0,00		PAGTO N.F. 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	37.068,00	-66.099,05	PAGTO N.F. 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.068,00	0,00		PAGTO N.F. 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.125,00	-67.224,05	PAGTO N.F. 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.272,94	-68.496,99	PAGTO N.F. 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.272,94	0,00		PAGTO N.F. 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	241.450,42	-309.947,41	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	241.450,42	0,00		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3.000,00	-312.947,41	PAGTO N.F. GUSTAVO ANDRADE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10181 - 3.2.1.40.01.002	3.000,00	0,00		PAGTO N.F. GUSTAVO ANDRADE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.754,40	-317.701,81	PAGTO N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.754,40	0,00		PAGTO N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	19.965,00	-337.666,81	PAGTO N.F. FT 31 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	19.965,00	0,00		PAGTO N.F. FT 31 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	1.317,13	-338.983,94	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.317,13	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	5.013,81	-343.997,75	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.013,81	0,00		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	94,15	-344.091,90	PAGTO N.F. 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	94,15	0,00		PAGTO N.F. 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	148,40	-344.240,30	PAGTO N.F. 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	148,40	-344.388,70	PAGTO N.F. 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	148,40	-344.537,10	PAGTO N.F. 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	148,40	-344.685,50	PAGTO N.F. 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGTO N.F. 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	163,74	-344.849,24	PAGTO N.F. 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	163,74	0,00		PAGTO N.F. 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-345.033,05	PAGTO N.F. 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-345.216,86	PAGTO N.F. 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-345.400,67	PAGTO N.F. 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	183,81	-345.584,48	PAGTO N.F. 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGTO N.F. 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	196,68	-345.781,16	PAGTO N.F. 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	196,68	0,00		PAGTO N.F. 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	196,68	-345.977,84	PAGTO N.F. 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	196,68	0,00		PAGTO N.F. 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	257,29	-346.235,13	PAGTO N.F. 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	257,29	-346.492,42	PAGTO N.F. 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	257,29	0,00		PAGTO N.F. 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	272,63	-346.765,05	PAGTO N.F. 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	272,63	0,00		PAGTO N.F. 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90	-347.064,95	PAGTO N.F. 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90	-347.364,85	PAGTO N.F. 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90	-347.664,75	PAGTO N.F. 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90	-347.964,65	PAGTO N.F. 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90	-348.264,55	PAGTO N.F. 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	299,90	-348.564,45	PAGTO N.F. 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,90	0,00		PAGTO N.F. 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	312,83	-348.877,28	PAGTO N.F. 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	312,83	0,00		PAGTO N.F. 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	320,61	-349.197,89	PAGTO N.F. 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	320,61	-349.518,50	PAGTO N.F. 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	320,61	-349.839,11	PAGTO N.F. 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,61	0,00		PAGTO N.F. 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	332,91	-350.172,02	PAGTO N.F. 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	332,91	0,00		PAGTO N.F. 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	501,00	-350.673,02	PAGTO N.F. 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	501,00	-351.174,02	PAGTO N.F. 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	501,00	0,00		PAGTO N.F. 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	648,18	-351.822,20	PAGTO N.F. 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	648,18	0,00		PAGTO N.F. 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	751,50	-352.573,70	PAGTO N.F. 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	751,50	0,00		PAGTO N.F. 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-353.335,61	PAGTO N.F. 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-354.097,52	PAGTO N.F. 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-354.859,43	PAGTO N.F. 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-355.621,34	PAGTO N.F. 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-356.383,25	PAGTO N.F. 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	761,91	-357.145,16	PAGTO N.F. 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-357.907,07	PAGTO N.F. 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGTO N.F. 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	810,50	-358.717,57	PAGTO N.F. 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	810,50	0,00		PAGTO N.F. 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	818,81	-359.536,38	PAGTO N.F. 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	818,81	0,00		PAGTO N.F. 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	851,33	-360.387,71	PAGTO N.F. 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	851,33	0,00		PAGTO N.F. 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-361.324,29	PAGTO N.F. 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-362.260,87	PAGTO N.F. 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-363.197,45	PAGTO N.F. 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-364.134,03	PAGTO N.F. 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-365.070,61	PAGTO N.F. 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-366.007,19	PAGTO N.F. 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-366.943,77	PAGTO N.F. 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-367.880,35	PAGTO N.F. 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	936,58	-368.816,93	PAGTO N.F. 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	936,58	0,00		PAGTO N.F. 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.096,39	-369.913,32	PAGTO N.F. 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.096,39	-371.009,71	PAGTO N.F. 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.096,39	-372.106,10	PAGTO N.F. 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGTO N.F. 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.111,73	-373.217,83	PAGTO N.F. 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.111,73	0,00		PAGTO N.F. 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.125,00	-374.342,83	PAGTO N.F. 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.125,00	0,00		PAGTO N.F. 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-376.127,90	PAGTO N.F. 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.785,07	0,00		PAGTO N.F. 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	45.478,79	0,00	-330.649,11	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	45.478,79		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024	
	330.649,11	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	330.649,11		RESGATE DA APLICACAO	
	<b>30.537.851,39</b>	<b>30.537.851,39</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	37.926,96	0,00	37.926,97	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	37.926,96		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	634.000,00	0,00	671.926,97	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	634.000,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	37.075,90	0,00	709.002,87	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	37.075,90		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	232.591,45	0,00	941.594,32	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	232.591,45		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
05/09/2024	124.047,56	0,00	1.065.641,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	124.047,56		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	9.999,00	0,00	1.075.640,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	9.999,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	90.745,60	0,00	1.166.386,48	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	90.745,60		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	23.430,68	0,00	1.189.817,16	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	23.430,68		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	102.026,28	0,00	1.291.843,44	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	102.026,28		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	17.024,00	0,00	1.308.867,44	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	17.024,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	
	0,00	1.308.867,43	0,01	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	1.308.867,43	0,00		APLICAÇÃO	
12/09/2024	99,99	0,00	100,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	99,99		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	100,00	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	100,00	0,00		APLICAÇÃO	
16/09/2024	2.880,00	0,00	2.880,00	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	2.880,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.09.2024	
17/09/2024	0,00	2.879,99	0,01	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	2.879,99	0,00		APLICAÇÃO	
18/09/2024	99,99	0,00	100,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	99,99		RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	100,00	0,00	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	100,00	0,00		APLICAÇÃO	
20/09/2024	28.860,00	0,00	28.860,00	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	28.860,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 09/2024	
	0,00	28.859,99	0,01	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	28.859,99	0,00		APLICAÇÃO	
25/09/2024	0,00	37.800,00	-37.799,99	PAGTO N.F. 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	37.800,00	0,00		PAGTO N.F. 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
	0,00	2.280,00	-40.079,99	PAGTO N.F. 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00		PAGTO N.F. 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92577 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,01
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/09/2024	0,00	7.694,70	-47.774,69	PAGTO N.F. 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.694,70	0,00		PAGTO N.F. 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	16.605,00	-64.379,69	PAGTO N.F. 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.605,00	0,00		PAGTO N.F. 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	7.138,20	-71.517,89	PAGTO N.F. 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.138,20	0,00		PAGTO N.F. 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	7.200,00	-78.717,89	PAGTO N.F. 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGTO N.F. 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	18.900,00	-97.617,89	PAGTO N.F. 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.900,00	0,00		PAGTO N.F. 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
	97.617,89	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	97.617,89		RESGATE DA APLICACAO	
26/09/2024	0,00	20.034,00	-20.034,00	PAGTO N.F. 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.034,00	0,00		PAGTO N.F. 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	20.034,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	20.034,00		RESGATE DA APLICACAO	
27/09/2024	0,00	20.034,00	-20.034,00	PAGTO N.F. 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.034,00	0,00		PAGTO N.F. 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	3.715,25	-23.749,25	PAGTO N.F. 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.715,25	0,00		PAGTO N.F. 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	9.393,00	-33.142,25	PAGTO N.F. 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10644 - 2.1.1.02.01.005	9.393,00	0,00		PAGTO N.F. 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	33.142,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	0,00	33.142,25		RESGATE DA APLICACAO	
30/09/2024	253.500,00	0,00	253.500,00	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	253.500,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024	
	0,00	253.499,99	0,01	APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	253.499,99	0,00		APLICACAO	
	<b>1.745.101,55</b>	<b>1.745.101,55</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>	

**Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO**

**Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2024	0,00	28.125,04	-28.125,04	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	28.125,04	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	28.125,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	28.125,04		RESGATE DA APLICACAO
24/09/2024	0,00	18.383,07	-18.383,07	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	18.383,07	0,00		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	18.383,07	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	18.383,07		RESGATE DA APLICACAO
	<b>46.508,11</b>	<b>46.508,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 21.542,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	0,00	8.448,70	13.093,96	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	8.448,70	0,00		RESGATE DA APLICACAO
06/09/2024	72.373,51	0,00	85.467,47	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72.373,51		APLICAÇÃO
12/09/2024	716,99	0,00	86.184,46	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	716,99		APLICAÇÃO
16/09/2024	0,00	67.855,28	18.329,18	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	67.855,28	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/09/2024	0,00	170,18	18.159,00	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	170,18	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	0,00	0,55	18.158,45	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,55	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	2,35	18.156,10	IOF RESGATE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,35	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	6,25	0,00	18.162,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>73.096,75</b>	<b>76.477,06</b>	<b>18.162,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5</b>

**Conta Analítica:** 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 9.840.861,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	0,00	193.860,21	9.647.001,66	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	193.860,21	0,00		RESGATE DA APLICACAO
05/09/2024	13.369.150,93	0,00	23.016.152,59	APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.369.150,93		APLICAÇÃO
06/09/2024	0,00	244.887,27	22.771.265,32	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	244.887,27	0,00		RESGATE DA APLICACAO
09/09/2024	0,00	47.450,41	22.723.814,91	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	47.450,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/09/2024	0,00	89.386,99	22.634.427,92	RESGATE DA APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	89.386,99	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/09/2024	0,00	1.267.718,86	21.366.709,06	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 9.840.861,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.267.718,86	0,00		RESGATE DA APLICACAO
12/09/2024	0,00	768.553,10	20.598.155,96	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	768.553,10	0,00		RESGATE DA APLICACAO
16/09/2024	0,00	128.458,55	20.469.697,41	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	128.458,55	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/09/2024	0,00	8.022.250,80	12.447.446,61	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	8.022.250,80	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/09/2024	0,00	43.169,45	12.404.277,16	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	43.169,45	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/09/2024	0,00	1.300.665,47	11.103.611,69	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.300.665,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
23/09/2024	0,00	439.580,39	10.664.031,30	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	439.580,39	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/09/2024	0,00	373.802,98	10.290.228,32	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	373.802,98	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/09/2024	0,00	59.319,42	10.230.908,90	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	59.319,42	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/09/2024	0,00	75.368,22	10.155.540,68	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	75.368,22	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/09/2024	0,00	766.972,54	9.388.568,14	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	766.972,54	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/09/2024	0,00	330.649,11	9.057.919,03	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	330.649,11	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	121.821,37	0,00	9.179.740,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	121.821,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>13.490.972,30</b>	<b>14.152.093,77</b>	<b>9.179.740,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 4.211.648,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	1.308.867,43	0,00	5.520.516,02	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	1.308.867,43		APLICAÇÃO
12/09/2024	0,00	99,99	5.520.416,03	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	99,99	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	100,00	0,00	5.520.516,03	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	100,00		APLICAÇÃO
17/09/2024	2.879,99	0,00	5.523.396,02	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	2.879,99		APLICAÇÃO
18/09/2024	0,00	99,99	5.523.296,03	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	99,99	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	100,00	0,00	5.523.396,03	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	100,00		APLICAÇÃO
20/09/2024	28.859,99	0,00	5.552.256,02	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	28.859,99		APLICAÇÃO
25/09/2024	0,00	97.617,89	5.454.638,13	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 92580 1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.211.648,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	97.617,89	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
26/09/2024	0,00	20.034,00	5.434.604,13	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	20.034,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
27/09/2024	0,00	33.142,25	5.401.461,88	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	33.142,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
30/09/2024	253.499,99	0,00	5.654.961,87	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	253.499,99		APLICAÇÃO	
	38.194,04	0,00	5.693.155,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	38.194,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>1.632.501,44</b>	<b>150.994,12</b>	<b>5.693.155,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>	

<b>Conta Analítica: 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.827.978,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2024	0,00	28.125,04	1.799.853,09	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	28.125,04	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
24/09/2024	0,00	18.383,07	1.781.470,02	RESGATE DA APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92578 - 1.1.1.02.02.012	18.383,07	0,00		RESGATE DA APLICACAO	
30/09/2024	13.133,02	0,00	1.794.603,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.133,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>13.133,02</b>	<b>46.508,11</b>	<b>1.794.603,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO</b>	

<b>Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	3.393.456,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	7.377.433,88	0,00	10.770.890,47	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO AGOSTO E SETEMBRO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	7.377.433,88		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO AGOSTO E SETEMBRO/2024	
	<b>7.377.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.890,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	205.921,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	5.308,72	0,00	211.230,37	PAGTO N.F. FERIAS CELI DA - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.308,72		PAGTO N.F. FERIAS CELI DA - FERIAS	
	4.015,00	0,00	215.245,37	PAGTO N.F. FERIAS SHIRLENE - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.015,00		PAGTO N.F. FERIAS SHIRLENE - FERIAS	
	4.839,82	0,00	220.085,19	PAGTO N.F. FERIAS IDARA RO - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.839,82		PAGTO N.F. FERIAS IDARA RO - FERIAS	
	3.936,08	0,00	224.021,27	PAGTO N.F. FERIAS BEATRIZ - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.936,08		PAGTO N.F. FERIAS BEATRIZ - FERIAS	
	4.860,31	0,00	228.881,58	PAGTO N.F. FERIAS KAMILLA - FERIAS	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	205.921,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.860,31		PAGTO N.F. FERIAS KAMILLA - FERIAS	
04/09/2024	4.427,78	0,00	233.309,36	PAGTO N.F. FERIAS DEVANILD - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.427,78		PAGTO N.F. FERIAS DEVANILD - FERIAS	
	3.668,77	0,00	236.978,13	PAGTO N.F. FE ANDREIA MESS - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.668,77		PAGTO N.F. FE ANDREIA MESS - FERIAS	
09/09/2024	3.661,73	0,00	240.639,86	PAGTO N.F. FE CELMI CORRE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.661,73		PAGTO N.F. FE CELMI CORRE - FERIAS	
	4.282,98	0,00	244.922,84	PAGTO N.F. FE DIUMA TORRES - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.282,98		PAGTO N.F. FE DIUMA TORRES - FERIAS	
	5.658,09	0,00	250.580,93	PAGTO N.F. FE ANA CAROLINE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.658,09		PAGTO N.F. FE ANA CAROLINE - FERIAS	
12/09/2024	5.605,95	0,00	256.186,88	PAGTO N.F. FEANGELICA CAV - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.605,95		PAGTO N.F. FEANGELICA CAV - FERIAS	
	3.705,90	0,00	259.892,78	PAGTO N.F. FE EVA CLEYDES - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.705,90		PAGTO N.F. FE EVA CLEYDES - FERIAS	
	3.405,98	0,00	263.298,76	PAGTO N.F. FE - JOAO HENRI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.405,98		PAGTO N.F. FE - JOAO HENRI - FERIAS	
	2.395,56	0,00	265.694,32	PAGTO N.F. FE - FABIO VASC - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.395,56		PAGTO N.F. FE - FABIO VASC - FERIAS	
	4.166,88	0,00	269.861,20	PAGTO N.F. FE - ROSIANE BA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.166,88		PAGTO N.F. FE - ROSIANE BA - FERIAS	
	3.827,11	0,00	273.688,31	PAGTO N.F. FE- JHESSICA FE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.827,11		PAGTO N.F. FE- JHESSICA FE - FERIAS	
	2.942,27	0,00	276.630,58	PAGTO N.F. FE - CAMILLA GO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.942,27		PAGTO N.F. FE - CAMILLA GO - FERIAS	
	6.067,74	0,00	282.698,32	PAGTO N.F. FE - MARIA LUIZ - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.067,74		PAGTO N.F. FE - MARIA LUIZ - FERIAS	
	2.179,42	0,00	284.877,74	PAGTO N.F. FE - JESSICA TH - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.179,42		PAGTO N.F. FE - JESSICA TH - FERIAS	
	13.023,06	0,00	297.900,80	PAGTO N.F. FE - JOAO BATIS - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.023,06		PAGTO N.F. FE - JOAO BATIS - FERIAS	
	3.493,68	0,00	301.394,48	PAGTO N.F. FE - LETICIA DE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.493,68		PAGTO N.F. FE - LETICIA DE - FERIAS	
27/09/2024	4.196,96	0,00	305.591,44	PAGTO N.F. FE MARCELLA MAC - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.196,96		PAGTO N.F. FE MARCELLA MAC - FERIAS	
	2.070,88	0,00	307.662,32	PAGTO N.F. FE ROGERIO CARV - FERIAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	205.921,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.070,88		PAGTO N.F. FE ROGERIO CARV - FERIAS	
27/09/2024	5.157,93	0,00	312.820,25	PAGTO N.F. FE SAMUEL LUCIO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.157,93		PAGTO N.F. FE SAMUEL LUCIO - FERIAS	
	3.695,87	0,00	316.516,12	PAGTO N.F. FE ROSILENE MOR - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.695,87		PAGTO N.F. FE ROSILENE MOR - FERIAS	
	4.443,76	0,00	320.959,88	PAGTO N.F. FE SILVANIA DE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.443,76		PAGTO N.F. FE SILVANIA DE - FERIAS	
	5.272,85	0,00	326.232,73	PAGTO N.F. FE DARCILENE SU - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.272,85		PAGTO N.F. FE DARCILENE SU - FERIAS	
	4.987,49	0,00	331.220,22	PAGTO N.F. FE DENISE BATIS - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.987,49		PAGTO N.F. FE DENISE BATIS - FERIAS	
	5.180,77	0,00	336.400,99	PAGTO N.F. FE FLAVIA ALVES - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.180,77		PAGTO N.F. FE FLAVIA ALVES - FERIAS	
	5.273,12	0,00	341.674,11	PAGTO N.F. FE JULIANY MART - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.273,12		PAGTO N.F. FE JULIANY MART - FERIAS	
	2.696,93	0,00	344.371,04	PAGTO N.F. FE KAMILLA MORA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.696,93		PAGTO N.F. FE KAMILLA MORA - FERIAS	
	3.667,43	0,00	348.038,47	PAGTO N.F. FE LORRANE MORE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.667,43		PAGTO N.F. FE LORRANE MORE - FERIAS	
	3.755,72	0,00	351.794,19	PAGTO N.F. FE MAILDA GONCA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.755,72		PAGTO N.F. FE MAILDA GONCA - FERIAS	
	5.495,96	0,00	357.290,15	PAGTO N.F. FE MARIA ANGELI - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.495,96		PAGTO N.F. FE MARIA ANGELI - FERIAS	
	3.841,90	0,00	361.132,05	PAGTO N.F. FE SAMIRA GOMES - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.841,90		PAGTO N.F. FE SAMIRA GOMES - FERIAS	
	4.119,60	0,00	365.251,65	PAGTO N.F. FE DEBORA CRIST - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.119,60		PAGTO N.F. FE DEBORA CRIST - FERIAS	
	4.442,11	0,00	369.693,76	PAGTO N.F. FE DJAIR JOSE D - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.442,11		PAGTO N.F. FE DJAIR JOSE D - FERIAS	
	3.906,11	0,00	373.599,87	PAGTO N.F. FE ELIANIA SILV - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.906,11		PAGTO N.F. FE ELIANIA SILV - FERIAS	
	3.661,73	0,00	377.261,60	PAGTO N.F. FE LUDIMILLA MO - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.661,73		PAGTO N.F. FE LUDIMILLA MO - FERIAS	
	5.318,41	0,00	382.580,01	PAGTO N.F. FE FERNANDA MOR - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.318,41		PAGTO N.F. FE FERNANDA MOR - FERIAS	
	3.906,11	0,00	386.486,12	PAGTO N.F. FE - LETICIA AL - FERIAS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	205.921,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.906,11		PAGTO N.F. FE - LETICIA AL - FERIAS	
27/09/2024	2.523,64	0,00	389.009,76	PAGTO N.F. FE LETICIA PEDR - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.523,64		PAGTO N.F. FE LETICIA PEDR - FERIAS	
	5.405,35	0,00	394.415,11	PAGTO N.F. FE LUANNA RODRI - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.405,35		PAGTO N.F. FE LUANNA RODRI - FERIAS	
	4.375,75	0,00	398.790,86	PAGTO N.F. FE MARCELA BORG - FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.375,75		PAGTO N.F. FE MARCELA BORG - FERIAS	
30/09/2024	0,00	246.470,28	152.320,58	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	246.470,28	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 09/2024	
	0,00	36.702,81	115.617,77	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	36.702,81	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
	<b>192.869,21</b>	<b>283.173,09</b>	<b>115.617,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.364.700,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	0,00	69,97	2.364.630,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	69,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	69,97	0,00	2.364.700,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	39,89	2.364.660,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	37,28	0,00	2.364.697,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	46,74	0,00	2.364.744,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	165,48	0,00	2.364.909,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	165,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	59,78	0,00	2.364.969,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40,59	0,00	2.365.010,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	392,92	2.364.617,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	392,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	213,50	2.364.403,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.364.700,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	213,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	30,00	0,00	2.364.433,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	123,20	0,00	2.364.556,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	74,13	0,00	2.364.631,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	109,63	0,00	2.364.740,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	75,00	0,00	2.364.815,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>831,80</b>	<b>716,28</b>	<b>2.364.815,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	618.598,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2024	190,80	0,00	618.789,72	REF. A NF 39311 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	190,80		REF. A NF 39311 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	105,86	0,00	618.895,58	REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.167,08	0,00		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,94		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	276,98	0,00	619.172,56	REF. A NF 39310 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276,98		REF. A NF 39310 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	3,65	0,00	619.176,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,65		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
03/09/2024	296,70	0,00	619.472,91	REF. A NF 39360 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,70		REF. A NF 39360 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	
	39,52	0,00	619.512,43	NOTA DE DOACAO Nº 95257 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	39,52		NOTA DE DOACAO Nº 95257 SÉRIE 1	
04/09/2024	2.860,07	0,00	622.372,50	REF. A NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.860,07		REF. A NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	19.755,95	0,00	642.128,45	REF. A NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.755,95		REF. A NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
04/09/2024	11.158,01	0,00	653.286,46	REF. A NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.158,01		REF. A NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	80,70	0,00	653.367,16	REF. A NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80,70		REF. A NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	9.380,00	0,00	662.747,16	REF. A NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.380,00		REF. A NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.871,74	0,00	664.618,90	REF. A NF 174636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.871,74		REF. A NF 174636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	12.331,05	0,00	676.949,95	REF. A NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.331,05		REF. A NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14.142,68	0,00	691.092,63	REF. A NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.142,68		REF. A NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	10.490,16	0,00	701.582,79	REF. A NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.490,16		REF. A NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	4.584,96	0,00	706.167,75	REF. A NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.584,96		REF. A NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.148,48	0,00	716.316,23	REF. A NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.148,48		REF. A NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	77,78	0,00	716.394,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	77,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/09/2024	13.139,00	0,00	729.533,01	REF. A NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.139,00		REF. A NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	21.349,03	0,00	750.882,04	REF. A NF 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.349,03		REF. A NF 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	761,37	0,00	751.643,41	REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	678,00	0,00		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,37		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	10.080,00	0,00	761.723,41	REF. A NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.080,00		REF. A NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.014,70	0,00	762.738,11	REF. A NF 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.014,70		REF. A NF 37685 - FOUR MED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				DISTRIBUIDORA
05/09/2024	959,36	0,00	763.697,47	REF. A NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,36		REF. A NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	174,00	0,00	763.871,47	REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.633,50	0,00		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,50		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	2.055,00	0,00	765.926,47	REF. A NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.055,00		REF. A NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	10.050,00	0,00	775.976,47	REF. A NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.050,00		REF. A NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.792,00	0,00	778.768,47	REF. A NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.792,00		REF. A NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.270,00	0,00	801.038,47	REF. A NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.270,00		REF. A NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	112,00	0,00	801.150,47	NOTA DE DOACAO Nº 20842 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	112,00		NOTA DE DOACAO Nº 20842 SÉRIE 1
06/09/2024	1.087,00	0,00	802.237,47	REF. A NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.087,00		REF. A NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	8.421,28	0,00	810.658,75	REF. A NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.421,28		REF. A NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.179,29	0,00	811.838,04	REF. A NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.179,29		REF. A NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR
	3.327,32	0,00	815.165,36	REF. A NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.327,32		REF. A NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR
	49.284,41	0,00	864.449,77	REF. A NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.284,41		REF. A NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA
	3.570,00	0,00	868.019,77	REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.850,83	0,00		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.420,83		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.509,90	0,00	869.529,67	REF. A NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.509,90		REF. A NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7.029,35	0,00	876.559,02	REF. A NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.029,35		REF. A NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
06/09/2024	736,00	0,00	877.295,02	REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.248,06	0,00		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.984,06		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
	66.701,40	0,00	943.996,42	REF. A NF 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	66.701,40		REF. A NF 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.700,00	0,00	955.696,42	REF. A NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.700,00		REF. A NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.395,00	0,00	960.091,42	REF. A NF 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.395,00		REF. A NF 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	492,00	0,00	960.583,42	REF. A NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	492,00		REF. A NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	409,50	0,00	960.992,92	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	387,00	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.496,20	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.292,70		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	933,68	0,00	961.926,60	REF. A NF 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	933,68		REF. A NF 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	10.470,02	0,00	972.396,62	REF. A NF 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.470,02		REF. A NF 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.889,85	0,00	976.286,47	REF. A NF 274506. - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.889,85		REF. A NF 274506. - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2024	259,17	0,00	976.545,64	REF. A NF 39442 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,17		REF. A NF 39442 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	296,70	0,00	976.842,34	REF. A NF 39388 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	296,70		REF. A NF 39388 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.225,22	0,00	978.067,56	REF. A NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.225,22		REF. A NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	274,44	0,00	978.342,00	REF. A NF 39416 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,44		REF. A NF 39416 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
09/09/2024	10.800,00	0,00	989.142,00	REF. A NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.800,00		REF. A NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,04	0,00	989.142,04	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,04		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1
	180,00	0,00	989.322,04	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1
	0,22	0,00	989.322,26	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,22		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1
10/09/2024	865,00	0,00	990.187,26	REF. A NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	865,00		REF. A NF 30307 - CIRURGICA AL- STYN LTDA
	1.020,89	0,00	991.208,15	NOTA DE DOACAO Nº 290734 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.020,89		NOTA DE DOACAO Nº 290734 SÉRIE 1
11/09/2024	3.071,00	0,00	994.279,15	REF. A NF 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.071,00		REF. A NF 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.872,00	0,00	999.151,15	REF. A NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.872,00		REF. A NF 30329 - CIRURGICA AL- STYN LTDA
12/09/2024	283,22	0,00	999.434,37	REF. A NF 39470 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283,22		REF. A NF 39470 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	345,83	0,00	999.780,20	REF. A NF 39587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,83		REF. A NF 39587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	6.864,00	0,00	1.006.644,20	REF. A NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.864,00		REF. A NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA
13/09/2024	344,90	0,00	1.006.989,10	REF. A NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	344,90		REF. A NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	466,04	0,00	1.007.455,14	REF. A NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	466,04		REF. A NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	638,40	0,00	1.008.093,54	REF. A NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	638,40		REF. A NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
16/09/2024	345,83	0,00	1.008.439,37	REF. A NF 39627 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,83		REF. A NF 39627 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	345,83	0,00	1.008.785,20	REF. A NF 39609 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,83		REF. A NF 39609 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	1.199,49	0,00	1.009.984,69	REF. A NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,49		REF. A NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	231,00	0,00	1.010.215,69	REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.520,88	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.158,00	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.909,88		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	328,65	0,00	1.010.544,34	REF. A NF 39564 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	328,65		REF. A NF 39564 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	1.042,40	0,00	1.011.586,74	REF. A NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.042,40		REF. A NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	363,16	0,00	1.011.949,90	REF. A NF 39650 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	363,16		REF. A NF 39650 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	5.720,00	0,00	1.017.669,90	REF. A NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.720,00		REF. A NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3,00	0,00	1.017.672,90	NOTA DE DOACAO Nº 1618991 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,00		NOTA DE DOACAO Nº 1618991 SÉRIE 2
	12,41	0,00	1.017.685,31	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,41		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
	55,35	0,00	1.017.740,66	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55,35		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
	2,41	0,00	1.017.743,07	NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,41		NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2
	2.593,08	0,00	1.020.336,15	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.593,08		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
	150,00	0,00	1.020.486,15	NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	150,00		NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2
	132,50	0,00	1.020.618,65	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	132,50		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
	28,76	0,00	1.020.647,41	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28,76		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
	120,00	0,00	1.020.767,41	NOTA DE DOACAO Nº 1618965 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 1618965 SÉRIE 2
	4,62	0,00	1.020.772,03	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,62		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2
	210,00	0,00	1.020.982,03	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	210,00		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
	90,00	0,00	1.021.072,03	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,00		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1
18/09/2024	15.088,02	0,00	1.036.160,05	REF. A NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.088,02		REF. A NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19/09/2024	840,00	0,00	1.037.000,05	REF. A NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	920,80	0,00	1.037.920,85	REF. A NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,80		REF. A NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
20/09/2024	6.291,00	0,00	1.044.211,85	REF. A NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.291,00		REF. A NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	549,60	0,00	1.044.761,45	REF. A NF 85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	549,60		REF. A NF 85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	526,82	0,00	1.045.288,27	REF. A NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	526,82		REF. A NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	623,95	0,00	1.045.912,22	REF. A NF 39721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,95		REF. A NF 39721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.784,00	0,00	1.047.696,22	REF. A NF 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.784,00		REF. A NF 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.295,00	0,00	1.049.991,22	REF. A NF 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.295,00		REF. A NF 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.269,00	0,00	1.051.260,22	REF. A NF 37438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,00		REF. A NF 37438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.433,97	0,00	1.058.694,19	REF. A NF 37416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.433,97		REF. A NF 37416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	970,75	0,00	1.059.664,94	REF. A NF 39769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,75		REF. A NF 39769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.029,00	0,00	1.060.693,94	REF. A NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.029,00		REF. A NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	623,95	0,00	1.061.317,89	REF. A NF 39695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,95		REF. A NF 39695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	14.750,30	0,00	1.076.068,19	REF. A NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.750,30		REF. A NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	623,95	0,00	1.076.692,14	REF. A NF 39748 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,95		REF. A NF 39748 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	627,80	0,00	1.077.319,94	REF. A NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,80		REF. A NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12,00	0,00	1.077.331,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,35	0,00	1.077.341,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,35		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/09/2024	1.224,00	0,00	1.078.565,29	REF. A NF 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,00		REF. A NF 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.745,00	0,00	1.080.310,29	REF. A NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.745,00		REF. A NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	744,63	0,00	1.081.054,92	REF. A NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,63		REF. A NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	970,75	0,00	1.082.025,67	REF. A NF 39789 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	970,75		REF. A NF 39789 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.275,40	0,00	1.083.301,07	REF. A NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.275,40		REF. A NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	167,50	0,00	1.083.468,57	REF. A NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	167,50		REF. A NF 30527 - CIRURGICA AL- STYN LTDA
	608,20	0,00	1.084.076,77	REF. A NF 39809 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	608,20		REF. A NF 39809 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	1.677,50	0,00	1.085.754,27	REF. A NF 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.677,50		REF. A NF 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	57,60	0,00	1.085.811,87	REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.511,00	0,00		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.568,60		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.573,50	0,00	1.087.385,37	REF. A NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.573,50		REF. A NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	105,45	0,00	1.087.490,82	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	105,45		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0
	114,68	0,00	1.087.605,50	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	114,68		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0
23/09/2024	1.153,83	0,00	1.088.759,33	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.153,83		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0
24/09/2024	4.581,30	0,00	1.093.340,63	REF. A NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.581,30		REF. A NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.152,50	0,00	1.094.493,13	REF. A NF 30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.152,50		REF. A NF 30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	939,15	0,00	1.095.432,28	REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.912,73	0,00		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.851,88		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.507,50	0,00	1.102.939,78	REF. A NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.507,50		REF. A NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA
	5.360,00	0,00	1.108.299,78	REF. A NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.360,00		REF. A NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.835,60	0,00	1.113.135,38	REF. A NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.835,60		REF. A NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	154,26	0,00	1.113.289,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	154,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	82,40	0,00	1.113.372,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	82,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/09/2024	623,95	0,00	1.113.995,99	REF. A NF 39882 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,95		REF. A NF 39882 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	547,60	0,00	1.114.543,59	REF. A NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	547,60		REF. A NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8,30	0,00	1.114.551,89	REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.506,25	0,00		REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.514,55		REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	623,95	0,00	1.115.175,84	REF. A NF 39854 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,95		REF. A NF 39854 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	339,00	0,00	1.115.514,84	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.266,46	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	356,80	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.962,26		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.690,00	0,00	1.118.204,84	REF. A NF 256400 - MULTIFARMA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.690,00		REF. A NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
25/09/2024	975,00	0,00	1.119.179,84	REF. A NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,00		REF. A NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	50,00	0,00	1.119.229,84	NOTA DE DOACAO Nº 2975291 SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 2975291 SÉRIE
	191,17	0,00	1.119.421,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	191,17		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,68	0,00	1.119.423,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/09/2024	623,95	0,00	1.120.047,64	REF. A NF 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	623,95		REF. A NF 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.197,01	0,00	1.121.244,65	REF. A NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,01		REF. A NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.515,58	0,00	1.123.760,23	REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.440,20	0,00		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.955,78		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.710,02	0,00	1.136.470,25	REF. A NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.710,02		REF. A NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	1,35	1.136.468,90	INVENTÁRIO Nº 35615 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35615 DO MÊS 09/2024
27/09/2024	0,00	8,01	1.136.460,89	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.136.460,71	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,43	1.136.454,28	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	125,00	1.136.329,28	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	125,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,69	1.136.327,59	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,64	1.136.320,95	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	1.136.319,95	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,53	1.136.303,42	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
27/09/2024	0,00	3,79	1.136.299,63	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	1,60	0,00	1.136.301,23	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	51,03	0,00	1.136.352,26	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	51,03		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,85	1.136.349,41	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	9,75	0,00	1.136.359,16	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	22,56	1.136.336,60	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,26	1.136.335,34	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	3,18	0,00	1.136.338,52	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	68,17	1.136.270,35	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	68,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,92	1.136.268,43	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,30	1.136.265,13	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,35	1.136.248,78	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	55,38	1.136.193,40	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	55,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,74	1.136.188,66	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,77	1.136.174,89	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	5,94	0,00	1.136.180,83	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	22,60	0,00	1.136.203,43	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,60		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2024	0,00	12,10	1.136.191,33	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	1.136.189,56	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	103,99	1.136.085,57	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	103,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	26,74	0,00	1.136.112,31	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,74		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	349,00	0,00	1.136.461,31	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	349,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,39	1.136.451,92	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	1.136.451,16	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	115,88	0,00	1.136.567,04	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	115,88		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	15,91	1.136.551,13	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,21	1.136.549,92	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,82	1.136.547,10	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,85	1.136.544,25	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	22,52	1.136.521,73	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	11,30	0,00	1.136.533,03	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,30		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	71,32	1.136.461,71	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	71,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,00	1.136.461,71	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	46,26	1.136.415,45	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.136.415,35	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
27/09/2024	0,00	4,25	1.136.411,10	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	36,46	1.136.374,64	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	1.136.372,33	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	29,45	0,00	1.136.401,78	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	29,45		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	11,35	0,00	1.136.413,13	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,35		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	1.136.413,65	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	1.136.413,46	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	173,50	0,00	1.136.586,96	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	173,50		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	67,23	1.136.519,73	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	67,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	5,76	0,00	1.136.525,49	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,76		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	4,45	0,00	1.136.529,94	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,45		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	1.136.529,85	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,95	1.136.515,90	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	18,20	1.136.497,70	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,06	1.136.492,64	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	72,61	1.136.420,03	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.136.420,00	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,76	1.136.413,24	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
27/09/2024	0,00	10,06	1.136.403,18	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,49	1.136.385,69	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	14,86	0,00	1.136.400,55	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,86		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,01	1.136.383,54	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,15	1.136.378,39	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	12,76	0,00	1.136.391,15	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,76		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	1.136.391,08	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	1.136.390,39	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	120,72	1.136.269,67	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	120,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.136.269,65	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,60	1.136.252,05	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	115,38	1.136.136,67	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	115,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	12,77	1.136.123,90	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	2,47	0,00	1.136.126,37	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,00	1.136.126,37	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	2,30	0,00	1.136.128,67	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,30		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	96,69	1.136.031,98	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	96,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2024	0,00	0,05	1.136.031,93	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,31	1.136.018,62	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	72,09	1.135.946,53	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	1.135.945,46	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,00	1.135.945,46	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	1.135.944,11	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,09	1.135.935,02	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	1.135.934,19	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,80	1.135.924,39	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	8,10	1.135.916,29	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	15,65	1.135.900,64	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	8,15	1.135.892,49	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	20,50	1.135.871,99	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,99	1.135.866,00	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,63	1.135.864,37	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,82	1.135.860,55	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	1.135.860,77	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,53	1.135.859,24	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
27/09/2024	0,00	3,57	1.135.855,67	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	10,28	1.135.845,39	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,23	1.135.840,16	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,28	1.135.828,88	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,54	1.135.822,34	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	17,27	1.135.805,07	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	17,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	32,74	1.135.772,33	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	40,60	1.135.731,73	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	9,59	0,00	1.135.741,32	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,59		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
28/09/2024	3,17	0,00	1.135.744,49	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,17		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	49,82	0,00	1.135.794,31	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	49,82		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	9,44	0,00	1.135.803,75	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,44		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	13,99	0,00	1.135.817,74	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,99		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	1.135.817,29	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	49,86	0,00	1.135.867,15	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	49,86		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	247,93	1.135.619,22	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	247,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	23,02	0,00	1.135.642,24	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,02		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.135.642,21	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
28/09/2024	0,00	0,05	1.135.642,16	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	1.135.639,44	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	1.135.638,24	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,65	1.135.621,59	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	1.135.621,56	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,15	1.135.615,41	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	1.135.615,71	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.135.615,86	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	56,12	0,00	1.135.671,98	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	56,12		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	25,66	0,00	1.135.697,64	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,66		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	1.135.698,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,82		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	15,35	0,00	1.135.713,81	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,35		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	1.135.714,05	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	40,65	0,00	1.135.754,70	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	40,65		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	14,72	1.135.739,98	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	25,14	1.135.714,84	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	25,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	15,24	1.135.699,60	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2024	0,00	0,06	1.135.699,54	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	81,83	1.135.617,71	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	81,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	1.135.614,30	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	8,23	1.135.606,07	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,00	1.135.606,07	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,95	1.135.586,12	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	12,65	0,00	1.135.598,77	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,65		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	35,23	1.135.563,54	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	24,54	0,00	1.135.588,08	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,54		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	1.135.588,73	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	1.135.588,98	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,25		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	7,24	0,00	1.135.596,22	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,24		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	99,14	0,00	1.135.695,36	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	99,14		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	79,10	0,00	1.135.774,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,10		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,95	0,00	1.135.775,41	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,99	1.135.774,42	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	103,53	1.135.670,89	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	103,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,76	1.135.654,13	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
28/09/2024	0,21	0,00	1.135.654,34	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.135.654,52	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,30	1.135.638,22	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	21,45	1.135.616,77	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	1.135.616,44	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	10,51	1.135.605,93	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	1.135.607,43	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	1.135.607,77	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,36	1.135.604,41	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,42	1.135.601,99	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	36,43	1.135.565,56	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	29,00	1.135.536,56	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.135.536,63	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,11	1.135.523,52	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	43,56	1.135.479,96	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	13,28	0,00	1.135.493,24	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,28		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,23	1.135.487,01	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	15,15	0,00	1.135.502,16	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,15		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
28/09/2024	0,00	0,30	1.135.501,86	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	14,18	0,00	1.135.516,04	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,18		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	134,47	1.135.381,57	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	134,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,73	1.135.374,84	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	8,00	0,00	1.135.382,84	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	20,99	1.135.361,85	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,95	1.135.353,90	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	1.135.354,43	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	1.135.354,73	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,55	1.135.348,18	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	13,31	0,00	1.135.361,49	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,31		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	1.135.362,01	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	5,70	0,00	1.135.367,71	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,70		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	26,76	0,00	1.135.394,47	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	26,76		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	1.135.394,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,78	1.135.390,68	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	1.135.389,33	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2024	0,00	0,72	1.135.388,61	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	25,40	0,00	1.135.414,01	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	25,40		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	23,91	0,00	1.135.437,92	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,91		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	34,01	0,00	1.135.471,93	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,01		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	16,19	0,00	1.135.488,12	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,19		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	219,56	0,00	1.135.707,68	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	219,56		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	9,80	0,00	1.135.717,48	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,80		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	134,28	0,00	1.135.851,76	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	134,28		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,10	1.135.849,66	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	1.135.849,39	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	18,20	1.135.831,19	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,55	1.135.824,64	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	24,68	1.135.799,96	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	1.135.799,07	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.135.798,81	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.135.798,63	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	1.135.798,32	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	16,27	1.135.782,05	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
28/09/2024	0,00	8,53	1.135.773,52	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	79,94	0,00	1.135.853,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	79,94		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	4,39	0,00	1.135.857,85	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,39		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	8,15	0,00	1.135.866,00	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,15		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	44,72	0,00	1.135.910,72	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,72		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	1,31	0,00	1.135.912,03	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,31		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	18,18	0,00	1.135.930,21	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,18		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	7,96	0,00	1.135.938,17	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,96		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	1.135.937,71	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	6,46	0,00	1.135.944,17	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,46		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,34	1.135.924,83	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,31	1.135.917,52	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	0,00	368,45	1.135.549,07	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	368,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	1,72	0,00	1.135.550,79	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024
	196,89	0,00	1.135.747,68	INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	196,89		INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024
	0,00	99,83	1.135.647,85	INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	99,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024
29/09/2024	0,00	22,27	1.135.625,58	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	22,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	1,40	0,00	1.135.626,98	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,40		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
29/09/2024	0,00	0,35	1.135.626,63	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	26,74	1.135.599,89	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,18	1.135.596,71	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	1.135.596,65	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	113,06	0,00	1.135.709,71	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	113,06		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	18,30	0,00	1.135.728,01	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,30		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	15,65	1.135.712,36	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	15,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	11,50	0,00	1.135.723,86	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,50		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	1.135.722,63	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	1.135.722,77	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,78	1.135.718,99	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,30	1.135.715,69	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	12,49	0,00	1.135.728,18	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,49		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	42,66	1.135.685,52	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	42,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	1.135.685,79	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,73	1.135.674,06	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	35,07	1.135.638,99	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2024	0,00	1,21	1.135.637,78	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	1.135.637,69	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	1.135.636,86	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	10,51	1.135.626,35	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,79	1.135.622,56	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	5,50	1.135.617,06	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	9,26	0,00	1.135.626,32	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,26		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,80	1.135.618,52	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	1.135.615,59	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	1.135.613,68	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	116,67	0,00	1.135.730,35	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	116,67		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	1.135.731,44	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,54	1.135.717,90	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,57	1.135.715,33	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	1.135.714,24	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	1.135.713,57	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,30	1.135.707,27	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	1.135.707,88	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/09/2024	0,00	1,18	1.135.706,70	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	24,21	1.135.682,49	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	52,88	1.135.629,61	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	10,20	0,00	1.135.639,81	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,20		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	1.135.641,51	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,44	1.135.638,07	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	1.135.638,20	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024
	1,56	0,00	1.135.639,76	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	63,63	1.135.576,13	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	63,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	1.135.575,89	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	223,24	0,00	1.135.799,13	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	223,24		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,28	1.135.794,85	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,06	1.135.787,79	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	52,57	1.135.735,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,82	1.135.732,40	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	29,89	1.135.702,51	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,09	1.135.699,42	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	111,44	1.135.587,98	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	111,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
29/09/2024	0,00	57,80	1.135.530,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,39	1.135.526,79	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,67	1.135.525,12	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	4,16	1.135.520,96	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	35,61	0,00	1.135.556,57	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,61		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	5,10	0,00	1.135.561,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,10		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	1.135.561,51	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	1.135.561,17	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	34,71	1.135.526,46	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	34,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,99	0,00	1.135.527,45	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	14,39	1.135.513,06	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	113,36	0,00	1.135.626,42	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	113,36		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	1.135.626,57	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	1.135.627,53	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	6,80	0,00	1.135.634,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	10,20	0,00	1.135.644,53	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,20		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,73	1.135.624,80	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2024	0,00	36,40	1.135.588,40	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	36,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,55	1.135.581,85	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	1.135.582,39	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	1.135.581,91	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,33	0,00	1.135.583,24	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	1.135.583,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	1.135.583,40	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	1.135.582,97	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	62,40	1.135.520,57	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	62,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	8,62	0,00	1.135.529,19	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,62		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.135.529,04	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	19,04	1.135.510,00	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.135.509,82	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	1.135.509,25	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	59,53	1.135.449,72	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	59,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	2,36	0,00	1.135.452,08	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,36		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	68,17	1.135.383,91	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	68,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	9,34	0,00	1.135.393,25	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,34		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/09/2024	0,00	23,48	1.135.369,77	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	1.135.368,42	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	1.135.368,20	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	157,36	0,00	1.135.525,56	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	157,36		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	1.135.526,95	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	1.135.525,82	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	21,73	0,00	1.135.547,55	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,73		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	1.135.547,08	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	2,67	0,00	1.135.549,75	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,67		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	73,62	0,00	1.135.623,37	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	73,62		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	39,55	0,00	1.135.662,92	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	39,55		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	54,20	0,00	1.135.717,12	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	54,20		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	1.135.718,56	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	24,77	0,00	1.135.743,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	24,77		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	4,57	0,00	1.135.747,90	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,57		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	13,28	0,00	1.135.761,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,28		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	1.135.760,72	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	1.135.760,99	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
29/09/2024	0,00	1,52	1.135.759,47	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.135.759,21	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	20,99	1.135.738,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	20,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	1.135.738,43	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,21		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	1.135.738,27	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	14,03	0,00	1.135.752,30	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,03		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	1.135.752,80	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,50		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	1.135.752,70	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	1.135.751,93	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	9,18	1.135.742,75	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	1.135.742,09	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	1.135.741,44	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	4,07	0,00	1.135.745,51	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,07		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	35,27	0,00	1.135.780,78	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	35,27		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	3,66	0,00	1.135.784,44	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	1.135.784,09	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,41	0,00	1.135.785,50	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,41		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2024	19,95	0,00	1.135.805,45	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,95		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	26,63	1.135.778,82	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.135.780,60	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	1.135.780,23	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	37,96	1.135.742,27	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	1.135.742,12	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	1.135.743,90	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,78		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	30,91	1.135.712,99	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	1.135.712,73	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	1.135.712,19	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	3,61	0,00	1.135.715,80	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	11,92	0,00	1.135.727,72	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,92		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,65	0,00	1.135.729,37	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	5,42	0,00	1.135.734,79	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	1.135.735,24	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	19,99	0,00	1.135.755,23	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,99		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	41,95	1.135.713,28	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	1.135.711,92	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
29/09/2024	3,85	0,00	1.135.715,77	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,85		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	13,53	0,00	1.135.729,30	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,53		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	102,06	0,00	1.135.831,36	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	102,06		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	12,73	0,00	1.135.844,09	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,73		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,02	1.135.842,07	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	1.135.841,66	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	1.135.840,50	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	1.135.839,89	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	1.135.840,72	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,56	1.135.833,16	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	1.135.833,14	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	19,51	0,00	1.135.852,65	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,51		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	105,60	1.135.747,05	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	105,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	39,14	1.135.707,91	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	1.135.707,44	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,55	1.135.700,89	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	13,35	1.135.687,54	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	13,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	3,71	0,00	1.135.691,25	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,71		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
29/09/2024	1,30	0,00	1.135.692,55	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,30		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	23,87	1.135.668,68	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	1.135.667,72	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	18,92	0,00	1.135.686,64	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,92		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,00	1.135.686,64	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	43,50	0,00	1.135.730,14	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	43,50		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	6,68	1.135.723,46	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	1.135.722,73	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,63	1.135.720,10	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,99	1.135.708,11	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	3,46	1.135.704,65	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	23,41	1.135.681,24	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	23,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	28,58	0,00	1.135.709,82	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	28,58		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	2,37	0,00	1.135.712,19	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,37		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	1.135.711,62	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,60	1.135.710,02	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	1.135.709,75	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2024	33,62	0,00	1.135.743,37	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	33,62		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	3,30	0,00	1.135.746,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	18,30	1.135.728,37	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,25	1.135.721,12	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	2,04	1.135.719,08	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	5,25	0,00	1.135.724,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,25		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	1.135.724,96	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	7,43	1.135.717,53	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	1.135.717,80	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	1.135.717,76	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	39,19	1.135.678,57	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	39,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	8,67	0,00	1.135.687,24	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,67		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	9,04	0,00	1.135.696,28	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,04		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	1.135.695,15	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	1.135.695,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	11,93	1.135.683,40	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	53,52	1.135.629,88	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	1.135.629,70	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
29/09/2024	0,00	1,14	1.135.628,56	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2.961,00	0,00	1.138.589,56	REF. A NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.961,00		REF. A NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.469,60	0,00	1.147.059,16	REF. A NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.469,60		REF. A NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.307,04	0,00	1.148.366,20	REF. A NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.307,04		REF. A NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.241,60	0,00	1.155.607,80	REF. A NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.241,60		REF. A NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	393,66	0,00	1.156.001,46	REF. A NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	393,66		REF. A NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	746,88	0,00	1.156.748,34	REF. A NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	746,88		REF. A NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3,37	1.156.744,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	566.177,20	590.567,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	566.177,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,95	590.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,30	0,00	590.566,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,52	590.559,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,05	590.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,19	590.537,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,91	590.493,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	72,51	0,00	590.565,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	590.566,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	94,49	0,00	590.660,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	590.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	590.661,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,49	0,00	590.701,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,49	0,00	590.716,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,44	0,00	590.723,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	590.723,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,84	0,00	590.734,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,51	0,00	590.781,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,36	590.766,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,36	590.748,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,80	0,00	590.756,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	590.755,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,42	0,00	590.763,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	15,82	590.747,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	63,35	0,00	590.810,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	590.811,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,03	0,00	590.834,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,91	0,00	590.840,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	88,03	0,00	590.928,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,37	0,00	590.928,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	590.928,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,77	0,00	590.960,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,41	0,00	590.998,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	590.998,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	590.997,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	293,26	590.704,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	293,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	590.705,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	975,00	589.730,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.290244
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.290244
	0,00	45,11	589.685,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	45,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	7,85	0,00	589.693,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	101,84	589.591,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	101,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	89,21	0,00	589.680,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,58	589.654,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,65	0,00	589.686,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,33	589.661,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,35	589.651,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,55	589.637,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	13,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	160,00	589.477,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	160,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	589.479,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,04	589.474,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	589.474,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,71	589.469,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	5,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,95	0,00	589.483,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,41	589.446,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	589.446,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	85,59	589.360,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	85,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,96	589.329,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,77	0,00	589.353,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,45	589.346,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	589.346,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,91	0,00	589.353,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,01	589.351,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,65	0,00	589.377,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,46	0,00	589.421,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	392,92	0,00	589.814,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	392,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,38	0,00	589.851,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,40	589.848,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	201,26	589.647,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	201,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,32	589.639,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,68	0,00	589.640,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	8,30	589.632,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,54	0,00	589.644,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,23	589.613,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,91	0,00	589.622,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,25	589.617,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,93	589.610,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,31	0,00	589.611,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	589.611,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,86	589.605,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	213,50	0,00	589.819,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	213,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	589.819,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,00	589.789,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	30,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	123,18	589.666,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	123,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,42	0,00	589.675,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,05	0,00	589.682,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,92	589.681,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	179,94	0,00	589.861,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	179,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,09	0,00	589.869,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,71	0,00	589.872,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,93	0,00	589.876,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,15	0,00	589.882,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	589.879,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,32	0,00	589.887,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	589.887,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	589.888,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	589.888,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,07	0,00	589.893,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,12	0,00	589.900,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,76	0,00	589.908,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,36	589.903,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,25	589.898,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,38	589.870,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	10,33	589.859,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	589.859,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	589.859,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,81	589.846,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	411,50	589.435,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	411,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,76	589.396,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,83	589.392,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	589.392,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	589.392,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,05	589.333,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	59,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,18	0,00	589.337,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,66	589.329,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,23	0,00	589.355,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.016,72	0,00	590.372,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.016,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,93	590.344,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	81,35	0,00	590.425,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,57	590.404,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	81,50	590.322,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	81,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,93	590.309,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,13	0,00	590.351,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,92	590.335,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,48	0,00	590.337,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	590.339,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,00	0,00	590.343,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,24	590.324,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,30	590.303,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	590.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	590.304,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	253,93	0,00	590.558,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	253,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,73	590.549,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	590.549,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,52	0,00	590.551,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	590.551,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,64	590.501,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	49,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	590.502,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,22	590.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,36	590.471,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,15	0,00	590.473,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	78,76	0,00	590.551,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	78,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	590.551,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	590.543,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,26	0,00	590.565,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	590.568,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	381,07	590.187,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	381,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	132,39	590.054,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	132,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	761,96	589.292,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	761,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	589.293,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,48	589.292,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	589.294,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,52	0,00	589.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,29	0,00	589.346,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	49,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	589.346,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	589.348,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	350,73	588.998,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	350,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,36	0,00	589.017,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	19,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,42	588.997,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	19,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,00	588.995,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.996,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	588.996,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,77	588.957,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,71	588.951,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,49	0,00	588.953,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	92,20	588.861,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	92,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	123,20	588.738,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	123,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,42	0,00	588.775,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,34	588.757,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,10	0,00	588.785,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,82	0,00	588.801,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,58	0,00	588.844,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,49	0,00	588.889,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,64	0,00	588.907,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	588.906,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,16	588.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,10	0,00	588.906,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	588.906,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,15	0,00	588.956,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	65,60	0,00	589.021,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,14	0,00	589.026,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,04	0,00	589.027,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,29	588.979,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	588.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	132,39	0,00	589.111,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,77	589.099,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,27	589.096,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	607,20	0,00	589.703,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	607,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	266,60	0,00	589.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	350,82	0,00	590.321,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	350,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,95	0,00	590.322,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	590.324,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,22	0,00	590.326,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	132,54	0,00	590.458,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	132,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,10	590.442,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	95,86	590.346,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	95,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,81	0,00	590.368,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	153,00	590.215,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	153,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,62	0,00	590.218,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,93	590.213,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,38	0,00	590.225,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,14	0,00	590.228,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	590.228,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,09	0,00	590.292,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,49	590.286,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	340,50	589.945,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	340,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	589.945,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,48	589.887,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	57,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,46	0,00	589.889,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	589.888,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,11	0,00	589.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,02	589.885,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3,76	589.881,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	589.881,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,13	589.807,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	74,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	589.808,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,20	589.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	589.804,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,51	589.800,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	589.797,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,46	589.785,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,08	589.779,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	52,90	589.726,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,61	0,00	589.728,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,47	0,00	589.742,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	158,78	0,00	589.901,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	158,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,56	589.899,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	100,73	589.799,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	100,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	12,56	589.786,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	297,07	589.489,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	297,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,25	0,00	589.519,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,29	589.485,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,73	589.477,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,56	589.465,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,65	589.453,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,00	0,00	589.463,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,76	0,00	589.484,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	589.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,82	0,00	589.556,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	391,91	589.164,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	391,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,07	589.139,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,86	589.137,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	589.137,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	109,63	589.028,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	618.598,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	109,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	14,89	0,00	589.043,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,25	589.040,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	75,00	588.965,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	75,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	97,27	0,00	589.063,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	37,74	0,00	589.100,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,72	0,00	589.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,45	589.106,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	685,07	588.421,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	685,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,81	0,00	588.421,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,21	588.397,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	131,17	0,00	588.528,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	83,09	0,00	588.612,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	83,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,54	588.609,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,34	0,00	588.610,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	588.610,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,09	588.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.610,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	588.610,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.610,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	588.611,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	588.611,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	588.609,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.609,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	588.609,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	588.609,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	588.609,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	588.609,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.609,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	588.608,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	588.608,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,44	0,00	588.610,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	588.610,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	588.610,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.610,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	588.611,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	588.611,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	588.609,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	588.610,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	588.609,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	588.609,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	588.609,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	588.609,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.609,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	588.609,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.609,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	588.609,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,40	588.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	588.609,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	588.608,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.608,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	588.607,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	588.606,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.606,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.606,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	588.605,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	588.605,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	588.605,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	588.607,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	588.607,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,26	0,00	588.620,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	588.620,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,17	588.619,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.619,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.619,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	588.619,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	588.619,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,35	588.609,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	588.609,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	588.609,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	588.610,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	588.610,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	588.611,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	588.611,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.611,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	588.611,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	588.611,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	588.611,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,49	588.609,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	588.609,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.609,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	588.609,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	588.609,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	588.609,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.609,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	588.609,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.609,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	588.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	588.610,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	588.610,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	588.610,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	588.608,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	588.609,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	588.610,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	5,51	588.605,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,17	588.603,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	588.604,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	588.604,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.604,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	588.604,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	588.605,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	588.605,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.605,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	588.605,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	588.605,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	588.605,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	588.604,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	588.604,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	588.604,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,07	588.604,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	588.603,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	588.602,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	588.602,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	588.603,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	588.603,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	588.604,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.604,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	588.605,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.605,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	588.604,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	588.605,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.605,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	588.605,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	588.604,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	588.603,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,27	0,00	588.604,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	588.604,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	588.605,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	588.605,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	588.605,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	588.605,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	588.605,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,43	588.598,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	588.601,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	588.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	588.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,58	0,00	588.608,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	588.608,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	588.607,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.607,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,67	0,00	588.611,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	28,03	588.583,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	28,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,96	588.579,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,16	0,00	588.586,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	588.583,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	588.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	588.583,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	588.584,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	588.583,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,38	0,00	588.589,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,50	0,00	588.600,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	588.600,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	588.600,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	588.600,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	588.600,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	588.600,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4,74	0,00	588.604,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,25	588.597,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,31	588.594,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	588.594,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	588.594,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	588.595,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	588.597,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	588.597,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,87	0,00	588.648,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,91	588.614,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	588.615,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	588.623,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,58	588.610,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.610,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,03	0,00	588.611,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,95	0,00	588.615,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,25	588.615,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	588.618,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	588.616,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,25	0,00	588.661,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	588.660,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.660,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,35	0,00	588.665,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	588.664,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,62	0,00	588.671,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	588.671,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	588.671,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	588.671,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	588.671,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,65	588.665,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,27	588.661,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,52	588.658,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	10,96	0,00	588.669,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,87	0,00	588.674,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,55	0,00	588.675,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	588.675,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,04	0,00	588.678,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	588.676,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	588.676,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	588.677,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,22	588.668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	588.668,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,69	0,00	588.683,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,67	588.679,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,63	588.676,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.676,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	588.676,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,07	588.675,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,62	0,00	588.683,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,74	588.678,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	588.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	588.676,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,72	588.633,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,42	588.625,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	588.625,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	148,60	0,00	588.774,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,99	588.764,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	588.764,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,43	588.756,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	588.756,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,45	588.755,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	588.754,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	588.755,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	588.755,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	588.756,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	588.756,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	588.757,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	588.755,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	588.752,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,58	0,00	588.767,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,91	588.758,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	588.758,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	588.759,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	588.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	588.758,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,24	588.751,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,84	0,00	588.753,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	588.753,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	588.752,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,04	0,00	588.753,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	588.753,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,34	588.734,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	588.734,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,91	0,00	588.739,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,46	0,00	588.740,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	588.739,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,27	0,00	588.741,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,89	588.732,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	588.733,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	588.733,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	588.732,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	588.732,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	588.731,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	588.732,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1,00	0,00	588.733,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	588.733,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,64	0,00	588.739,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	588.739,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,99	588.736,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	588.737,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,54	588.729,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	588.729,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	588.729,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	588.729,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	588.728,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	588.728,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,80	0,00	588.737,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,93	0,00	588.739,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,40	0,00	588.754,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,93	0,00	588.756,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	588.756,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	588.756,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	588.759,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	588.758,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,75	0,00	588.760,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	588.760,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,88	0,00	588.780,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,88	588.760,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,20	588.749,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,30	0,00	588.755,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	588.755,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	588.755,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,92	588.750,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	588.750,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,05	588.748,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	588.748,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	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 09/2024
30/09/2024	2,23	0,00	588.750,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	588.750,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	588.749,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	588.749,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,33	0,00	588.752,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	588.751,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	588.752,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	588.752,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,36	0,00	588.756,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,04	0,00	588.792,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,97	0,00	588.796,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	588.795,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,40	0,00	588.798,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	588.798,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	588.797,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,08	588.797,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,98	0,00	588.798,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,46	588.790,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	588.790,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	588.791,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	588.791,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	588.791,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	588.791,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,08	0,00	588.825,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,02	588.820,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,99	0,00	588.843,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	588.842,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,64	0,00	588.862,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	588.861,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,02	0,00	588.866,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,39	0,00	588.895,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,65	0,00	588.897,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	588.895,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	588.895,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,48	0,00	588.896,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	588.896,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,25	0,00	588.897,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,46	0,00	588.898,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	588.898,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	588.898,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,67	0,00	588.904,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	588.903,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	588.903,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,40	0,00	588.913,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,30	588.912,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	588.912,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,59	0,00	588.915,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	21,18	0,00	588.936,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	588.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	167,72	0,00	589.104,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,29	589.096,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,30	589.085,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	589.086,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	589.086,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	589.086,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	589.087,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	589.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	589.087,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	589.087,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	589.087,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	589.086,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	589.086,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,08	589.086,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,16	0,00	589.102,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,15	0,00	589.104,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	589.108,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	589.108,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,92	0,00	589.119,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	589.120,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	589.119,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	589.119,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,30	589.075,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	44,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,72	0,00	589.091,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,28	0,00	589.120,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	589.120,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	589.119,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,14	589.116,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,71	0,00	589.119,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,86	0,00	589.121,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	109,60	589.012,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	109,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,57	0,00	589.013,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	589.013,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,53	0,00	589.020,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	589.019,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,20	589.012,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	80,01	0,00	589.092,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,81	589.088,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,00	0,00	589.102,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	589.101,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	589.100,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	119,60	588.981,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	119,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	61,59	0,00	589.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	589.042,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	245,63	0,00	589.288,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	12,58	589.275,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,03	589.268,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,15	0,00	589.281,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,06	0,00	589.282,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,04	0,00	589.303,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	589.302,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,27	589.293,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,49	0,00	589.302,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	589.302,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,08	589.298,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	589.299,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,28	0,00	589.300,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	589.300,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,53	0,00	589.319,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	589.318,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	12,46	0,00	589.331,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,04	0,00	589.333,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,95	0,00	589.339,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	589.339,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	589.339,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	589.339,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,93	589.332,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	589.331,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	589.331,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	589.331,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	589.331,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	589.332,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,22	589.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,60	0,00	589.343,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	589.341,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,99	0,00	589.347,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,75	589.346,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,99	0,00	589.366,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	589.365,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,56	589.349,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	589.348,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,73	0,00	589.361,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,73	589.348,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,72	0,00	589.353,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,61	0,00	589.357,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	589.360,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	589.357,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,80	0,00	589.370,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	589.370,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,84	0,00	589.375,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,10	0,00	589.381,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,98	589.377,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	17,67	0,00	589.395,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	589.394,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,57	589.389,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	589.389,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,34	0,00	589.408,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,34	589.389,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,28	0,00	589.402,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	47,20	0,00	589.449,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,43	0,00	589.455,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,15	589.454,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	589.453,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,44	0,00	589.504,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,60	0,00	589.506,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,66	589.502,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,55	0,00	589.509,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	6,55	589.502,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	589.502,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,27	589.489,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	589.488,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	589.489,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	589.491,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,46	589.488,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,89	589.464,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,99	0,00	589.465,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	589.464,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,80	0,00	589.468,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	589.468,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,05	0,00	589.491,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,66	0,00	589.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,20	0,00	589.513,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	589.514,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	3,97	0,00	589.518,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	589.518,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,65	0,00	589.531,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	589.530,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,19	0,00	589.534,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,52	589.532,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	589.531,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	589.532,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,54	0,00	589.534,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,42	0,00	589.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	589.547,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,87	0,00	589.598,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	589.599,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	589.599,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	589.599,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	589.598,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,54	0,00	589.600,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,42	0,00	589.607,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,85	0,00	589.636,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,81	589.631,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	589.631,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,33	0,00	589.669,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	589.669,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,00	0,00	589.689,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,03	589.688,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	173,37	0,00	589.861,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,81	589.841,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	589.841,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,31	0,00	589.845,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	589.845,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	73,46	0,00	589.918,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	5,51	589.913,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,18	589.905,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,01	0,00	589.922,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	589.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	589.921,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	62,54	0,00	589.984,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,75	0,00	589.985,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,25	0,00	589.991,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,50	0,00	589.994,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,34	0,00	590.004,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,69	589.985,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,34	589.980,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,91	0,00	589.990,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,09	589.971,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,15	0,00	589.993,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,57	0,00	589.997,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	17,59	0,00	590.015,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,26	0,00	590.027,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	590.028,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,81	0,00	590.050,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,04	0,00	590.086,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,22	0,00	590.099,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	590.099,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	590.098,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,88	0,00	590.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	590.101,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,28	590.088,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	590.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,00	0,00	590.103,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,05	590.102,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,14	0,00	590.104,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	590.104,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,52	0,00	590.106,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,33	590.100,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	590.100,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	590.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	590.100,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	590.102,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	590.102,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,86	590.100,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	590.100,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,16	0,00	590.106,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,48	590.088,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	590.091,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,60	0,00	590.093,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,52	0,00	590.173,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,97	590.167,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	20,30	590.146,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,70	0,00	590.156,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,29	590.146,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,08	590.145,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	590.145,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,17	0,00	590.189,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	590.188,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,31	0,00	590.202,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	590.202,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,11	0,00	590.215,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	590.215,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	590.214,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,75	0,00	590.225,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	590.223,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,35	0,00	590.240,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	590.239,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,37	0,00	590.239,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	590.241,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	590.241,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,08	590.239,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	590.240,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	590.240,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,04	590.236,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	590.241,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,60	0,00	590.245,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	590.245,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	273,03	0,00	590.518,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	273,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	590.521,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	590.521,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	590.520,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,80	0,00	590.537,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,40	0,00	590.574,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	16,44	0,00	590.590,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	590.589,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	590.589,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,13	590.579,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	590.578,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,16	0,00	590.580,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,20	0,00	590.582,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	590.583,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,31	0,00	590.590,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	233,98	590.356,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	233,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	66,79	0,00	590.423,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	590.423,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,00	0,00	590.450,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	97,06	0,00	590.547,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,36	0,00	590.578,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,96	590.577,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,24	0,00	590.583,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,61	0,00	590.585,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,26	0,00	590.589,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,55	590.585,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,46	0,00	590.607,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	590.605,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	461,53	0,00	591.067,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	461,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,10	591.059,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,48	0,00	591.080,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,94	0,00	591.089,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	101,38	0,00	591.190,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,12	0,00	591.218,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,80	0,00	591.237,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,25	591.207,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	228,75	0,00	591.436,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	38,12	591.398,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	38,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,96	591.391,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,73	0,00	591.399,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,27	0,00	591.421,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,08	0,00	591.426,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,08	591.421,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	591.421,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	87,45	591.334,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	87,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	591.334,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	591.334,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	88,62	0,00	591.422,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	591.419,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	591.417,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	246,96	0,00	591.664,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	246,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,52	591.662,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,32	591.642,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	16,55	0,00	591.659,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,10	0,00	591.667,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,22	0,00	591.683,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	591.681,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,16	0,00	591.683,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	591.684,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	591.685,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	591.684,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,40	0,00	591.741,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	160,00	0,00	591.901,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	66,34	0,00	591.967,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,44	591.962,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,60	591.960,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	137,17	591.823,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	137,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,86	0,00	591.827,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	8,64	591.818,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,22	0,00	591.838,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	591.838,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,76	591.831,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	216,22	591.614,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	216,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	591.614,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	591.614,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	591.614,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	591.615,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	591.615,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,56	0,00	591.617,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	591.617,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,32	591.604,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	591.601,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	591.602,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,40	0,00	591.609,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,41	0,00	591.611,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,69	591.593,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	117,75	591.475,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	117,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,78	0,00	591.478,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	591.478,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	591.475,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	591.475,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	254,25	0,00	591.730,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	254,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,02	591.717,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,22	591.714,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,03	591.695,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	591.695,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	161,34	0,00	591.856,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,99	0,00	591.873,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,83	591.871,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,34	591.869,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	9,06	0,00	591.878,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,85	0,00	591.890,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	591.890,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,30	0,00	591.901,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,34	591.896,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	654,78	0,00	592.551,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	654,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,75	592.549,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,83	0,00	592.554,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	182,93	0,00	592.737,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	182,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,67	592.683,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	592.684,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,14	592.682,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	592.685,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,37	592.684,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	592.684,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,53	592.683,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,46	0,00	592.698,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,47	0,00	592.701,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	592.701,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	175,07	0,00	592.876,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	175,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,24	592.825,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	51,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	592.825,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	207,28	0,00	593.032,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	207,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,55	593.008,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	702,90	0,00	593.711,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	702,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	452,21	0,00	594.163,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	452,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,40	594.138,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	132,21	0,00	594.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,05	0,00	594.272,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	594.272,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,21	0,00	594.297,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	50,93	0,00	594.348,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,98	594.336,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,02	594.331,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,08	594.310,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,07	0,00	594.313,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,15	0,00	594.337,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	594.336,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	594.337,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	594.336,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,22	0,00	594.343,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	594.343,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,88	0,00	594.346,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	594.346,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	594.341,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,77	594.330,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,95	0,00	594.334,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	594.334,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	594.333,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	594.334,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	594.335,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	594.335,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	594.337,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	594.337,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,03	0,00	594.345,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	594.345,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	594.345,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,34	0,00	594.355,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	594.354,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,68	0,00	594.356,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,72	594.349,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,86	0,00	594.350,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	5,31	0,00	594.356,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	594.355,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	594.363,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	594.363,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	594.364,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	594.364,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,42	0,00	594.365,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,16	594.359,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,36	0,00	594.362,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,22	0,00	594.376,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.076,43	0,00	595.452,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.076,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	61,59	0,00	595.514,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,15	595.503,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,42	0,00	595.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	595.538,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	500,64	0,00	596.038,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	500,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,18	596.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,80	0,00	596.067,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,56	596.055,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,09	0,00	596.065,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	119,91	0,00	596.185,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,14	596.182,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	321,52	595.861,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	321,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	595.861,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	92,55	0,00	595.953,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,66	595.916,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	37,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	316,55	0,00	596.232,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	316,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,25	596.222,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,85	0,00	596.224,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	596.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,02	0,00	596.225,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	596.225,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,65	0,00	596.226,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,23	0,00	596.266,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,92	596.265,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,53	0,00	596.267,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,61	596.266,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	596.266,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	596.267,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	596.267,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,73	0,00	596.272,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,71	596.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	86,93	0,00	596.355,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,30	596.346,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	596.346,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	497,22	0,00	596.843,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	497,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,80	596.821,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,61	596.820,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,34	0,00	596.831,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	596.831,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,82	0,00	596.836,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,77	0,00	596.848,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	596.848,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,60	596.846,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,01	0,00	596.854,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	596.854,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,27	596.757,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	97,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	142,63	0,00	596.899,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	596.899,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,90	0,00	596.901,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	596.901,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	596.902,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	596.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,83	0,00	596.901,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	142,61	0,00	597.044,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,29	597.022,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,82	0,00	597.024,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,38	0,00	597.044,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,30	597.028,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,85	0,00	597.030,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	597.031,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,13	596.989,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	42,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.927,67	0,00	598.917,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.927,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,59	598.912,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	598.911,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,15	598.910,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	598.910,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,41	0,00	598.916,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,52	0,00	598.918,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,41	598.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	78,27	0,00	598.993,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,83	598.985,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,67	0,00	598.991,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	598.990,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,83	598.984,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	598.985,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	58,54	0,00	599.044,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,15	599.019,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,23	0,00	599.039,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,84	0,00	599.040,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,04	0,00	599.057,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,15	0,00	599.064,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,47	0,00	599.104,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,61	599.101,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,12	599.098,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,02	599.087,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,23	599.064,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,25	0,00	599.071,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,61	0,00	599.108,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,55	0,00	599.117,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,38	0,00	599.120,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,09	599.117,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	599.117,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,87	0,00	599.137,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	599.137,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	599.138,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	599.138,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	599.139,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	599.139,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,69	0,00	599.141,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	14,37	599.127,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,81	599.123,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	599.124,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	599.124,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	599.125,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,31	0,00	599.129,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	599.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,87	599.078,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	50,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,06	0,00	599.080,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,24	0,00	599.083,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,88	0,00	599.102,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	599.099,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	697,62	0,00	599.796,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	697,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,87	0,00	599.861,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,12	0,00	599.900,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	254,58	0,00	600.155,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	254,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	12,73	600.142,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,94	0,00	600.162,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	600.163,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,52	0,00	600.170,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,05	600.152,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,26	0,00	600.169,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	129,33	0,00	600.298,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,88	0,00	600.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,21	600.229,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10054 - 2.1.1.02.12.002	74,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,84	600.214,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,71	0,00	600.218,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,61	0,00	600.228,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,86	600.218,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,05	600.216,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,02	0,00	600.223,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	129,80	0,00	600.353,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	600.354,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	600.353,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	600.354,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,37	0,00	600.357,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,64	0,00	600.364,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	600.364,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	600.365,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	29,73	0,00	600.395,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	600.397,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	600.398,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	600.398,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,23	600.374,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,95	600.359,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	600.360,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,71	600.342,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	13,50	600.329,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,23	0,00	600.332,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,45	0,00	600.339,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,57	600.334,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,58	600.321,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	600.323,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	600.323,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	95,91	0,00	600.419,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	600.418,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,74	600.411,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.211,48	0,00	601.623,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.211,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,63	601.596,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	26,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,46	601.594,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,52	0,00	601.604,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	196,89	0,00	601.801,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	601.802,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	20,25	0,00	601.822,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	670,00	0,00	602.492,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	670,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	113,19	0,00	602.605,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	602.604,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,72	0,00	602.614,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	89,21	602.524,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	89,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,34	602.489,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,07	0,00	602.492,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	602.492,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,67	0,00	602.494,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.494,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	602.493,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	602.492,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	602.493,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.493,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	602.493,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,35	0,00	602.506,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	106,70	0,00	602.613,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	602.614,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.613,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,87	602.612,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	602.614,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	602.614,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,65	0,00	602.618,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.618,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,85	0,00	602.620,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,77	0,00	602.626,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	602.627,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	602.626,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,89	0,00	602.664,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,46	0,00	602.677,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,27	0,00	602.679,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	602.678,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.678,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	602.678,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	602.678,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	602.679,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,27	0,00	602.682,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,30	0,00	602.686,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,13	0,00	602.690,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	602.690,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,03	0,00	602.694,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	155,14	0,00	602.849,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,78	602.846,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	602.847,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	101,62	0,00	602.948,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,37	0,00	602.992,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,57	0,00	602.992,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	602.993,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	241,48	602.751,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	241,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	602.751,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,84	602.749,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.749,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	602.748,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.748,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.748,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	602.737,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.737,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.737,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.737,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.736,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.737,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	16,30	602.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.721,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.722,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.723,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.724,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.722,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.722,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.723,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	602.722,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.722,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.722,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.721,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.721,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.721,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.721,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	602.721,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	602.723,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,28	602.718,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.718,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.718,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	602.717,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	602.717,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	602.716,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,10	0,00	602.721,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	602.722,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,48	0,00	602.730,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,97	0,00	602.733,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,73	602.730,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,87	0,00	602.735,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,20	602.735,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.735,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	602.735,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,51	0,00	602.738,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,62	0,00	602.747,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.747,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.747,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,38	0,00	602.750,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,12	602.746,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,94	0,00	602.748,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,12	602.741,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	602.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,78	0,00	602.743,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.743,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	602.743,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1,33	0,00	602.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,05	602.743,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	602.742,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	602.746,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.746,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,65	0,00	602.772,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.771,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,65	602.755,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	602.754,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,65	602.751,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,80	0,00	602.761,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.761,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,05	0,00	602.765,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	602.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.766,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.766,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	602.766,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,94	602.752,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	602.755,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	602.754,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.754,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	602.755,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.755,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	602.755,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	602.754,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,80	602.753,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,67	602.750,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,53	0,00	602.752,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,26	0,00	602.764,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	602.764,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,30	0,00	602.789,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,61	0,00	602.791,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,94	0,00	602.804,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,19	0,00	602.830,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,07	602.818,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	602.818,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.817,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.817,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.817,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,56	0,00	602.824,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,39	602.777,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	47,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	602.777,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,19	0,00	602.784,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	602.785,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,31	0,00	602.798,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.798,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	602.798,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	602.797,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	602.796,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	602.795,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.793,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	602.795,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,49	0,00	602.805,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	602.806,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,78	0,00	602.807,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.807,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,53	602.805,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	602.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.804,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.804,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.804,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	602.804,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,14	602.804,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	602.803,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	602.803,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,74	0,00	602.809,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,23	602.742,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	67,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,31	0,00	602.744,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,68	0,00	602.748,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,13	602.674,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	74,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.673,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	602.674,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.674,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.675,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	602.676,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.676,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,73	0,00	602.687,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,49	602.683,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,78	602.682,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	602.681,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.680,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,35	602.672,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,04	0,00	602.675,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.675,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.675,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,35	602.666,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.666,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	602.669,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.668,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.668,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.668,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.668,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.669,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,03	602.669,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.669,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.669,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	602.669,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.668,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.668,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.668,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.668,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.668,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	602.669,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.669,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.669,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.669,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.668,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.669,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	602.669,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.669,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.669,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.669,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	602.669,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.668,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.668,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.668,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.668,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.668,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.668,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.668,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.667,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.667,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.667,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.667,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	618.598,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,27	0,00	602.667,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.667,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.667,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.668,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.668,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.669,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.669,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.669,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.668,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.668,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.668,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.669,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.669,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.669,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.669,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,01	602.669,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.669,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.668,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.668,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.667,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.666,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.666,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.667,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.667,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.667,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.667,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.666,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.667,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.667,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.667,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.665,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,44	0,00	602.667,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.667,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.667,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.667,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.666,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.666,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.666,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.666,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.666,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.666,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.667,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	602.667,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.666,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.666,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.666,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	602.666,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	602.668,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.668,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.668,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.667,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	602.670,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.670,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.670,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.670,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.670,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.670,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.670,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.670,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.670,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.671,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,22	602.671,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.671,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.671,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.671,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.671,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.671,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	602.672,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.672,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.672,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.671,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.671,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.672,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.672,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.672,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	602.674,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,66	0,00	602.675,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.675,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.675,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	602.674,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.674,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.674,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.674,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.674,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.674,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	602.674,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.674,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	602.673,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.673,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.674,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.674,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.674,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	602.674,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.674,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,74	602.671,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.670,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.670,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.670,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.671,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.671,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.671,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.671,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.672,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.672,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.672,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	602.672,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,49	602.671,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.670,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.669,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.669,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	602.668,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	602.668,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.668,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.667,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.667,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.667,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.667,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.667,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.667,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.667,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.667,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.667,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,13	0,00	602.667,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.667,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	602.667,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.667,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.667,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.667,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	602.667,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.668,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.668,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.667,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.667,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.668,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.669,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.669,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	602.668,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,58	0,00	602.669,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.669,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.669,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.669,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.667,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.667,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.667,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.666,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	602.666,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.666,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.667,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.667,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.667,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.667,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	602.667,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.667,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.667,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.667,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.667,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.666,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.666,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.666,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.666,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.666,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.666,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.667,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.667,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.665,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	602.665,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.666,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.666,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.665,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.665,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.665,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.665,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.666,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.664,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.664,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.665,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.665,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	602.665,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.665,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.665,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,32	602.664,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.664,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,46	0,00	602.666,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.666,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.666,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.666,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.666,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.666,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.666,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.666,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,00	0,00	602.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.667,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.667,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,07	602.667,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.667,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.667,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.667,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.667,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.667,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.667,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	602.668,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.668,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	602.667,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.668,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.668,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.668,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.668,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.667,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.667,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,75	602.667,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	602.668,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,95	0,00	602.672,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.672,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.672,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.671,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.671,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.671,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.671,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	602.670,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.670,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.669,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.670,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.670,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.670,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,73	0,00	602.671,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.671,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.671,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,31	0,00	602.673,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.673,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,60	0,00	602.675,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.675,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,09	0,00	602.678,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.678,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.678,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.678,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.677,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.677,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,22	0,00	602.681,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,07	602.681,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.681,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.682,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.682,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,19	0,00	602.685,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.685,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,36	0,00	602.686,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.686,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.686,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,02	0,00	602.691,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.691,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.691,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	602.691,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.692,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.692,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.692,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,73	0,00	602.693,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	602.692,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.692,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,16	0,00	602.695,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.695,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.695,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.695,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.695,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.695,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	602.695,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.695,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.695,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.695,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	602.695,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.695,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.695,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.695,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.695,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.695,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.695,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.695,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.695,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.696,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.695,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.695,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.695,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.695,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,07	602.695,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	602.696,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.695,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.696,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	602.698,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.698,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.698,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	602.698,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,02	0,00	602.715,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.715,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.715,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,38	0,00	602.722,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	602.721,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,22	0,00	602.725,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,20	602.725,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,68	0,00	602.727,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.727,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.727,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,08	0,00	602.730,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	602.731,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	602.734,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.734,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	602.737,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.737,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.737,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.737,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,19	0,00	602.740,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.740,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,31	0,00	602.742,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.742,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	3,09	0,00	602.745,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.745,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.744,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,16	0,00	602.748,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	602.751,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.751,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,39	0,00	602.757,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,30	0,00	602.769,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.768,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,20	0,00	602.778,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.779,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.779,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,46	0,00	602.780,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.781,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	602.781,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.782,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.782,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.782,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.782,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.782,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.781,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.781,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.781,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.780,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.781,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.781,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.781,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.781,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	602.782,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.782,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	602.782,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.782,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.782,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.782,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.782,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.782,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.782,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.782,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.782,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.782,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.782,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.782,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,10	0,00	602.782,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.782,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.782,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	602.783,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	602.783,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.783,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.783,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.783,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.783,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.784,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.784,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.784,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	602.784,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.784,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,01	602.784,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.784,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.783,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.783,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.783,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.783,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.783,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.783,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	602.783,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.783,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.783,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.781,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.781,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,43	602.781,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	602.781,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.781,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.782,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.782,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.784,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.784,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.784,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.782,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.782,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	602.782,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.781,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.781,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.781,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	602.781,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.780,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.780,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.781,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.782,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.782,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.782,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.783,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.783,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.782,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.781,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.780,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.780,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.780,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,27	0,00	602.780,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.780,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.780,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	602.780,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.780,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.781,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.781,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	602.781,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.781,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,96	0,00	602.798,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	602.798,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.798,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.799,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.799,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.799,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.798,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	602.798,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.798,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.798,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.798,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.798,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.798,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	602.801,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	602.802,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.803,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.802,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.802,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	602.802,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.802,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.801,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.802,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.802,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,13	602.802,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.802,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.802,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.803,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.803,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.803,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	602.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	602.803,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.803,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.803,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	602.803,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.803,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.803,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.803,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,66	0,00	602.803,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.802,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.802,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.802,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.802,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.802,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,18	0,00	602.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	602.806,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.806,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.806,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.806,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.806,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.806,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.806,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	602.807,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.807,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,34	602.806,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.806,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.806,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.806,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.806,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.806,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.807,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.807,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.807,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.807,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.807,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.807,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	602.807,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	602.810,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,44	0,00	602.811,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.811,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.810,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.810,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.810,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	602.811,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.811,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.810,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	602.810,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.810,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.810,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.810,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.810,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.810,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.810,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,50	0,00	602.810,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.810,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.811,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.811,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.811,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	602.812,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.813,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.813,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.813,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.813,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.813,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	602.812,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.812,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.812,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	602.811,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	602.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.811,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.811,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.811,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.811,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.811,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.811,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.811,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.811,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.811,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.811,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.811,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.811,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	602.813,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,27	0,00	602.813,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.813,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.813,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.813,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.813,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	602.814,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.813,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.813,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.813,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.812,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.812,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.812,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.811,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.810,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,33	602.810,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.810,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.810,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.810,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.810,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.812,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.811,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.811,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	602.811,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.812,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.811,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.812,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.812,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.813,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.813,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	602.814,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	602.814,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.814,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.814,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.814,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	602.814,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.813,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,80	602.804,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.803,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.804,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.802,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.802,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.804,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.805,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.804,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	602.804,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,18	602.804,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	602.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.804,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	602.804,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	602.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.804,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.804,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.802,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.801,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.802,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.802,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.802,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.802,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,45	0,00	602.806,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.806,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,18	602.806,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	602.817,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	602.817,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	602.817,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.816,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.816,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.816,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.816,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.816,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.816,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.817,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.817,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	602.814,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.814,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.815,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.815,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,17	602.814,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.814,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.814,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.813,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.813,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.814,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	602.815,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.815,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.815,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.815,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.815,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.814,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.814,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.814,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	602.814,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.814,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.814,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.814,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.814,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.814,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.814,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.814,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	602.814,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.814,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.814,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.815,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.815,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.815,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.815,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,75	602.814,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.814,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.814,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.814,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.814,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.814,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	602.814,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.814,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.814,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.814,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.814,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.814,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.814,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.814,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.813,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.813,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	602.813,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.813,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.813,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.813,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.813,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.813,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.813,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.813,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.814,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.814,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.814,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.814,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.815,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.815,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.815,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.815,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,40	0,00	602.815,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.815,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.815,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	602.816,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.816,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.816,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.815,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.816,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.815,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.815,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.815,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.815,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.815,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	6,66	0,00	602.822,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.822,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.821,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	602.822,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.822,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.822,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.823,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.823,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.823,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.823,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.823,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.822,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.822,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.822,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.823,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.823,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	602.823,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.822,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.822,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.822,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.822,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.822,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	602.826,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.826,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.826,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	602.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.825,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.824,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.824,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.824,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.824,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.825,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,23	602.825,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.825,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.825,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.825,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.825,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.825,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.825,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	602.825,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.824,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.824,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	602.824,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	602.825,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.825,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.825,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,12	602.825,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.825,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.825,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.825,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.825,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	602.825,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.825,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	602.824,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.825,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	602.824,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.824,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.824,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.824,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.824,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.824,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,10	602.823,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.824,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.823,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.823,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.823,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.823,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.824,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.824,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.824,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.824,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.824,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	602.824,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	602.825,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.825,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.825,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.824,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	602.824,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.825,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.825,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.825,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.824,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.825,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.825,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.825,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.825,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.825,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.825,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.825,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.825,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,12	0,00	602.825,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.825,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.825,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.825,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.825,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.825,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.825,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.826,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.826,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.826,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	602.826,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.826,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.826,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.826,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.825,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	602.825,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.826,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.826,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.826,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.825,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.825,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.825,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,33	0,00	602.829,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	602.829,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.829,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.829,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	602.828,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.828,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	602.828,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.828,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.828,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	602.829,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.829,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.829,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.829,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	602.829,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.829,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.829,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.829,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	602.830,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.830,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	602.830,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,01	602.830,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.830,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.830,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.830,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.830,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.829,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.829,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.828,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.828,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.827,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,80	602.818,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.818,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.819,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.819,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.819,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,48	602.819,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.819,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.819,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.820,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.819,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.819,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.818,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.818,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.817,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	602.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.817,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.817,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.817,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,49	602.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.815,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.816,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.816,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,16	0,00	602.819,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.819,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.819,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.819,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.818,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.818,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.818,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.820,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.820,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.819,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.820,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,48	602.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.820,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	602.820,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.821,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.821,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.821,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	602.819,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.819,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.819,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.819,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.820,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.821,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.822,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.823,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.823,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	602.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	602.822,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	602.823,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	602.822,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.822,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.822,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.822,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.820,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.820,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.820,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.819,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.819,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.819,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.819,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.819,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.819,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	602.819,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	8,01	0,00	602.827,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	602.824,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	602.823,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.824,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	602.824,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.824,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,30	0,00	602.830,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	602.830,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,46	602.817,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,91	0,00	602.818,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,15	0,00	602.824,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	602.825,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	602.824,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.824,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	602.822,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,24	0,00	602.822,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.822,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.822,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	602.823,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,99	0,00	602.827,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.827,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	602.826,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	602.826,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,42	0,00	602.828,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	602.830,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	602.830,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	602.829,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.829,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.829,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,04	0,00	602.833,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,75	0,00	602.839,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,95	602.838,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	602.836,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	602.835,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,80	602.817,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,46	0,00	602.822,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,65	0,00	602.825,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.825,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,68	602.822,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,89	0,00	602.826,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.826,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	602.826,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.826,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	602.827,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,06	0,00	602.828,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.827,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	602.827,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,30	0,00	602.839,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	602.838,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,22	0,00	602.843,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	602.843,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	72,19	0,00	602.915,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,31	0,00	602.920,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	602.919,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	602.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	602.919,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	602.919,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,19	0,00	602.922,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	602.922,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	602.922,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,38	602.912,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3,53	0,00	602.915,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.916,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	602.914,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.914,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	602.914,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,19	602.912,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,01	0,00	602.929,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.929,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,97	602.918,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,18	0,00	602.920,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,36	0,00	602.922,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	602.921,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.921,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.921,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.921,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,67	602.921,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.920,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	602.921,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.921,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,98	0,00	602.932,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	602.929,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,83	0,00	602.937,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	602.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	602.937,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.937,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.937,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	602.937,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	602.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	602.937,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,99	0,00	602.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	602.940,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,87	602.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,69	602.936,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,08	0,00	602.940,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	602.941,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.941,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.941,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.941,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,00	602.928,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.928,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.928,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.928,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.928,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,40	0,00	602.930,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,37	0,00	602.930,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,48	602.926,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	602.926,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.926,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,09	602.924,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	602.923,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.923,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.923,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.923,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.923,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	602.921,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.922,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.922,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.922,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.922,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.921,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.922,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,08	602.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.921,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.921,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.921,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.921,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.921,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	602.922,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.922,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.922,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.922,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.922,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.922,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.922,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.922,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	602.921,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	602.920,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.920,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.921,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.921,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	602.922,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	602.923,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.923,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.923,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.923,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	602.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	602.923,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.923,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.923,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	602.923,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.923,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,08	602.923,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.923,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,44	0,00	602.924,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.924,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	602.924,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.924,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.924,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	602.924,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	602.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.925,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.925,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.925,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.925,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.925,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.925,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	602.925,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,49	602.924,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.924,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.923,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.923,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.923,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	602.921,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.922,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.921,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	602.921,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.921,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.921,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	602.921,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	602.921,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,66	0,00	602.922,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.922,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	602.922,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,75	602.921,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.921,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	602.921,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.921,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.921,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	602.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.921,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	602.922,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.922,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	602.922,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.922,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.922,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.922,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,51	602.920,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	602.920,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	602.920,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.919,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	602.921,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.921,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.921,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.921,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.921,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.921,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.921,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	602.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.921,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.921,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.921,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.921,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,09	0,00	602.921,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	602.921,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.921,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	602.924,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,95	602.921,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.920,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,29	602.908,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,16	0,00	602.916,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	602.917,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,86	0,00	602.922,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.921,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,52	0,00	602.923,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	602.923,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,11	602.907,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	602.911,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	602.910,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	11,02	602.899,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,18	602.891,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.891,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	602.891,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.891,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,81	602.886,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	602.886,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,92	602.849,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	36,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	602.851,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	602.850,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,45	602.849,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,59	602.845,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	602.844,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,47	602.842,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,13	0,00	602.843,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,26	0,00	602.844,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,87	602.829,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	602.829,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	602.828,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.828,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,65	602.827,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	602.827,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,43	602.822,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	602.822,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,32	0,00	602.823,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	41,57	0,00	602.864,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,96	602.860,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,25	602.847,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	602.847,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	602.847,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,58	602.847,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	602.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.845,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	602.844,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	602.844,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	602.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.844,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	602.844,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	602.845,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.845,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	602.844,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	602.844,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	602.844,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	602.844,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.844,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	602.844,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,18	0,00	602.844,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.844,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	602.844,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	602.844,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.844,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.844,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	602.844,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	602.844,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.844,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.844,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.844,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.844,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	602.844,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	602.844,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.844,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	24,35	602.820,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,05	0,00	602.831,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,79	602.827,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,83	0,00	602.846,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,31	602.837,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	602.834,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	602.834,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,14	602.767,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	67,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	602.766,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	602.767,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,14	602.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,94	0,00	602.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	602.761,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,99	602.746,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,40	602.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	602.731,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 618.598,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	602.731,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	602.731,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	602.731,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,00	0,00	602.741,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	602.741,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	602.741,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,79	0,00	602.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,24	0,00	602.790,62	MEDICAMENTOS - AJUSTE NO MES
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,24		MEDICAMENTOS - AJUSTE NO MES
	<b>567.617,84</b>	<b>583.426,14</b>	<b>602.790,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	1.167,08	0,00	824.722,19	REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,86	0,00		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,94		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/09/2024	10.600,00	0,00	835.322,19	REF. A NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.600,00		REF. A NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	85,98	0,00	835.408,17	NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	85,98		NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1
	52,77	0,00	835.460,94	NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52,77		NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1
04/09/2024	2.190,00	0,00	837.650,94	REF. A NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.190,00		REF. A NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	44.050,00	0,00	881.700,94	REF. A NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	44.050,00		REF. A NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
04/09/2024	650,00	0,00	882.350,94	REF. A NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		REF. A NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	7.174,80	0,00	889.525,74	REF. A NF 2248 - QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.174,80		REF. A NF 2248 - QB COMERCIO LTDA	
	4.055,11	0,00	893.580,85	NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.055,11		NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
	89,00	0,00	893.669,85	NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	89,00		NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
05/09/2024	14.810,48	0,00	908.480,33	REF. A NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.810,48		REF. A NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	18.428,60	0,00	926.908,93	REF. A NF 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.428,60		REF. A NF 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	678,00	0,00	927.586,93	REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	761,37	0,00		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.439,37		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	27.291,30	0,00	954.878,23	REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	140,52	0,00		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.431,82		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	6.357,83	0,00	961.236,06	REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,99	0,00		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.375,82		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.633,50	0,00	962.869,56	REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	174,00	0,00		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,50		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
06/09/2024	29.327,40	0,00	992.196,96	REF. A NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.327,40		REF. A NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR	
	13.862,00	0,00	1.006.058,96	REF. A NF 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.862,00		REF. A NF 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.850,83	0,00	1.011.909,79	REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.570,00	0,00		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.420,83		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	2.820,69	0,00	1.014.730,48	REF. A NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.820,69		REF. A NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.248,06	0,00	1.020.978,54	REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	736,00	0,00		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.984,06		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
	4.995,00	0,00	1.025.973,54	REF. A NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.995,00		REF. A NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	11.134,75	0,00	1.037.108,29	REF. A NF 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.134,75		REF. A NF 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	860,00	0,00	1.037.968,29	REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	59,60	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	349,50	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,10		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.950,36	0,00	1.039.918,65	REF. A NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.950,36		REF. A NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.295,20	0,00	1.045.213,85	REF. A NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.295,20		REF. A NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR
	5.496,20	0,00	1.050.710,05	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	387,00	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	409,50	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.292,70		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.533,10	0,00	1.063.243,15	REF. A NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.533,10		REF. A NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/09/2024	4.950,00	0,00	1.068.193,15	REF. A NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8.301,17	0,00	1.076.494,32	REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	84,00	0,00		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.385,17		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	4.893,04	0,00	1.081.387,36	REF. A NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.893,04		REF. A NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.226,60	0,00	1.085.613,96	NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.226,60		NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1
09/09/2024	1.205,76	0,00	1.086.819,72	NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.205,76		NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1
10/09/2024	3.065,40	0,00	1.089.885,12	REF. A NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.065,40		REF. A NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	1.560,00	0,00	1.091.445,12	REF. A NF 2271 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A NF 2271 - QB COMERCIO LTDA
	850,00	0,00	1.092.295,12	REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	254,00	0,00		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.104,00		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.519,70	0,00	1.102.814,82	REF. A NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.519,70		REF. A NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	2.305,04	0,00	1.105.119,86	REF. A NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.305,04		REF. A NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.222,95	0,00	1.107.342,81	REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	112,32	0,00		REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.335,27		REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	533,00	0,00	1.107.875,81	REF. A NF 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	533,00		REF. A NF 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
12/09/2024	1.190,00	0,00	1.109.065,81	REF. A NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	982,80	0,00	1.110.048,61	REF. A NF 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	982,80		REF. A NF 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.399,00	0,00	1.112.447,61	REF. A NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.399,00		REF. A NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17.500,00	0,00	1.129.947,61	REF. A NF 23174 - STERICONTROL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.500,00		REF. A NF 23174 - STERICONTROL LTDA
	4.740,00	0,00	1.134.687,61	REF. A NF 50362 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.740,00		REF. A NF 50362 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	215,20	0,00	1.134.902,81	NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1
<b>Contrapartida:</b> 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	215,20		NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1
	2.592,00	0,00	1.137.494,81	NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.592,00		NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1
13/09/2024	3.456,00	0,00	1.140.950,81	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.456,00		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1
	753,60	0,00	1.141.704,41	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	753,60		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1
	1.345,00	0,00	1.143.049,41	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.345,00		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1
16/09/2024	705,15	0,00	1.143.754,56	REF. A NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,15		REF. A NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.705,00	0,00	1.145.459,56	REF. A NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00		REF. A NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.382,40	0,00	1.146.841,96	REF. A NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.382,40		REF. A NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.520,88	0,00	1.149.362,84	REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	231,00	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.158,00	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.909,88		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.480,00	0,00	1.157.842,84	REF. A NF 549 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.480,00		REF. A NF 549 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	7.528,00	0,00	1.165.370,84	REF. A NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.528,00		REF. A NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2024	8.200,00	0,00	1.173.570,84	REF. A NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	8.200,00		REF. A NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	472,20	0,00	1.174.043,04	REF. A NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	472,20		REF. A NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	10.434,50	0,00	1.184.477,54	REF. A NF 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	10.434,50		REF. A NF 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	187,41	0,00	1.184.664,95	NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	187,41		NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.184.724,95	NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1
	0,10	0,00	1.184.725,05	NOTA DE DOACAO Nº 185456 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,10		NOTA DE DOACAO Nº 185456 SÉRIE 1
19/09/2024	2.475,00	0,00	1.187.200,05	REF. A NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
20/09/2024	475,00	0,00	1.187.675,05	REF. A NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF. A NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	
	6.360,00	0,00	1.194.035,05	REF. A NF 556 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A NF 556 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	88,24	0,00	1.194.123,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	88,24		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	423,99	0,00	1.194.547,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	423,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	176,21	0,00	1.194.723,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	176,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	21,23	0,00	1.194.744,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	2.012,06	0,00	1.196.756,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.012,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/09/2024	5.327,81	0,00	1.202.084,59	REF. A NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.327,81		REF. A NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	9.600,00	0,00	1.211.684,59	REF. A NF 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.600,00		REF. A NF 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	2.689,16	0,00	1.214.373,75	REF. A NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.689,16		REF. A NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR	
	2.592,00	0,00	1.216.965,75	REF. A NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.592,00		REF. A NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.511,00	0,00	1.221.476,75	REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,60	0,00		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.568,60		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	716,40	0,00	1.222.193,15	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	716,40		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	8,67	0,00	1.222.201,82	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,67		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	244,28	0,00	1.222.446,10	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	244,28		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	99,50	0,00	1.222.545,60	NOTA DE DOACAO Nº 55546 SÉRIE 1	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99,50		NOTA DE DOACAO Nº 55546 SÉRIE 1	
	10,61	0,00	1.222.556,21	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,61		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	1,00	0,00	1.222.557,21	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
24/09/2024	1.279,41	0,00	1.223.836,62	REF. A NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.279,41		REF. A NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.741,40	0,00	1.226.578,02	REF. A NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.741,40		REF. A NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	3.024,80	0,00	1.229.602,82	REF. A NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.024,80		REF. A NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	4.912,73	0,00	1.234.515,55	REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	939,15	0,00		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.851,88		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
25/09/2024	1.850,00	0,00	1.236.365,55	REF. A NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.506,25	0,00	1.239.871,80	REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,30	0,00		REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.514,55		REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.787,86	0,00	1.242.659,66	REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	396,00	0,00		REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.183,86		REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3.266,46	0,00	1.245.926,12	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	339,00	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	356,80	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.962,26		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	754,00	0,00	1.246.680,12	REF. A NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	754,00		REF. A NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/09/2024	3.305,90	0,00	1.249.986,02	REF. A NF 2340 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.305,90		REF. A NF 2340 - QB COMERCIO LTDA	
	715,00	0,00	1.250.701,02	REF. A NF 246421 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	715,00		REF. A NF 246421 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	6.099,30	0,00	1.256.800,32	REF. A NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.099,30		REF. A NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	9.440,20	0,00	1.266.240,52	REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.515,58	0,00		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.955,78		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/09/2024	6.360,00	0,00	1.272.600,52	REF. A NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.360,00		REF. A NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	6.671,58	0,00	1.279.272,10	REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	10,94	0,00		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.682,52		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
30/09/2024	3.008,33	0,00	1.282.280,43	REF. A NF 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.008,33		REF. A NF 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	650,00	0,00	1.282.930,43	REF. A NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		REF. A NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.800,00	0,00	1.284.730,43	REF. A NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.556,00	0,00	1.287.286,43	REF. A NF 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.556,00		REF. A NF 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,68	0,00	1.287.287,11	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		SAIDA MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE	
	0,00	509.786,88	777.500,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	509.786,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,49	777.464,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	35,49	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848	
	0,00	188,30	777.276,44	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	188,30	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848	
	25,39	0,00	777.301,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,57	0,00	777.308,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	864,47	0,00	778.172,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	864,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	323,91	777.848,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	323,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	100,77	0,00	777.949,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,29	0,00	778.004,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,54	0,00	778.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,07	0,00	778.029,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,47	0,00	778.038,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	260,57	777.777,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	260,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,76	0,00	777.786,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	777.786,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,07	777.781,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	167,81	777.613,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	167,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,86	777.612,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,06	777.606,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	777.606,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,50	0,00	777.681,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,71	0,00	777.720,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3,52	0,00	777.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,21	0,00	777.730,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	777.730,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	57,38	0,00	777.787,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	777.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	777.789,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	777.788,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,71	0,00	777.794,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,74	777.789,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,83	777.775,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	142,20	0,00	777.917,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	142,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	777.917,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,45	777.907,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,96	0,00	777.910,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	276,21	777.633,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	276,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,18	777.591,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	42,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,99	777.590,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,97	777.582,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	777.582,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,58	0,00	777.587,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	69,97	0,00	777.657,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	69,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	69,97	777.587,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	69,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,46	0,00	777.589,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,99	0,00	777.599,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,58	0,00	777.603,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	777.603,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,94	777.599,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	777.600,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	134,51	777.466,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	134,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	777.466,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	777.466,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,33	777.460,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	14,05	0,00	777.474,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,06	0,00	777.475,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	160,54	0,00	777.636,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	160,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	29,11	0,00	777.665,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,80	777.663,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	777.663,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	409,62	0,00	778.073,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	409,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,48	778.072,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,77	778.068,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,74	0,00	778.070,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,01	778.065,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,53	0,00	778.068,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,39	778.064,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,17	778.060,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,75	778.059,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	4,08	0,00	778.064,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,45	0,00	778.064,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,95	778.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	22,04	0,00	778.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,53	778.083,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,45	0,00	778.088,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,07	778.087,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,12	778.086,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,90	778.076,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,95	0,00	778.078,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,51	0,00	778.078,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,34	0,00	778.079,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	48,91	0,00	778.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,86	778.126,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,05	778.125,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	778.125,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	27,64	0,00	778.152,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	27,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	778.154,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,87	0,00	778.155,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,77	778.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	25,85	0,00	778.180,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	25,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,31	0,00	778.181,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	25,00	0,00	778.206,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	25,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,17	0,00	778.206,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	21,35	0,00	778.227,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	21,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,80	778.226,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,86	778.215,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,86	778.212,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				2,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,43	0,00	778.228,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	16,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,54	778.193,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				35,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,39	778.192,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,97	778.180,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,43	778.180,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,86	0,00	778.193,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,77	778.188,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,82	0,00	778.189,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,86	0,00	778.190,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39,89	0,00	778.230,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	39,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	37,28	778.192,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	37,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,92	0,00	778.195,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,99	778.181,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	46,74	778.134,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	46,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,79	0,00	778.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,81	0,00	778.149,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,52	0,00	778.150,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,31	778.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,35	778.146,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	28,43	0,00	778.174,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,48	0,00	778.182,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	193,50	777.988,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	193,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	777.988,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	777.988,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,49	777.920,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	68,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,46	0,00	777.933,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	277,54	777.656,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	277,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,12	777.650,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	777.649,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,00	0,00	777.663,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,71	777.656,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,41	777.652,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	290,40	0,00	777.942,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	290,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	777.942,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,30	0,00	777.946,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	162,51	0,00	778.108,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	162,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,05	0,00	778.139,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	31,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	668,83	0,00	778.808,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	778.810,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	778.811,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	52,50	0,00	778.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	52,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,29	0,00	778.868,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,86	778.863,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	778.863,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	498,77	0,00	779.362,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	498,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	165,48	779.197,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002				165,48	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,59	0,00	779.198,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	779.198,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,87	779.196,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	779.197,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	779.196,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	15,21	779.181,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	779.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,50	0,00	779.235,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,56	0,00	779.241,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,30	0,00	779.250,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,44	779.245,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,87	779.222,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,03	779.172,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	50,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,05	779.168,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,18	779.166,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,83	0,00	779.203,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,62	0,00	779.209,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,64	0,00	779.216,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,53	0,00	779.250,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	53,32	779.196,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	53,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	15,39	0,00	779.212,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,43	779.204,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,60	0,00	779.208,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	38,64	779.169,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	38,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	42,54	0,00	779.212,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	28,81	0,00	779.241,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,31	0,00	779.249,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,55	0,00	779.263,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,07	0,00	779.268,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,12	779.262,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,54	0,00	779.268,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,45	0,00	779.272,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	233,97	0,00	779.506,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	233,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	83,41	0,00	779.589,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	231,89	0,00	779.821,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	231,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	68,72	779.752,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	68,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,31	0,00	779.752,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,61	0,00	779.755,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,30	0,00	779.759,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	4,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,55	0,00	779.761,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	779.761,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	39,75	0,00	779.800,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	39,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	63,78	779.737,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				63,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,02	0,00	779.738,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,85	0,00	779.739,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	34,06	779.705,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				34,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,80	0,00	779.705,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	31,83	779.673,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				31,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	47,70	0,00	779.721,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	47,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,90	0,00	779.724,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	15,27	0,00	779.739,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	15,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	779.739,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,73	779.738,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	779.738,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	276,37	0,00	780.015,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	276,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,11	0,00	780.023,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,70	0,00	780.023,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,60	780.023,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	114,33	0,00	780.137,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	290,44	779.847,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	290,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,70	779.842,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,68	779.841,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	59,78	779.782,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	59,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,77	0,00	779.787,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,67	779.767,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,59	779.766,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,15	779.764,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	70,57	0,00	779.835,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,94	779.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	779.834,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,06	0,00	779.839,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,72	0,00	779.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,53	0,00	779.846,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,21	779.840,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,43	0,00	779.840,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,38	0,00	779.846,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,86	779.805,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,09	0,00	779.821,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,73	0,00	779.827,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	29,90	0,00	779.857,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	29,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	779.858,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,00	779.818,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	67,05	0,00	779.885,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	67,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	7,04	779.878,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	149,06	0,00	780.027,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	149,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	707,24	0,00	780.734,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	707,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2.090,21	778.644,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	2.090,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	778.647,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,78	778.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,80	778.639,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	298,30	778.340,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	298,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	778.341,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	778.342,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,59	778.301,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	40,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	778.302,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,32	0,00	778.385,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	778.385,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	778.387,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,81	0,00	778.393,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	1,92	778.391,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,48	0,00	778.422,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	214,24	0,00	778.636,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	214,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,56	778.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	778.625,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,88	0,00	778.627,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,35	0,00	778.627,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,04	0,00	778.634,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,30	778.624,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,83	778.622,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	129,00	778.493,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	129,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	200,00	778.293,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	200,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,10	778.292,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,33	0,00	778.295,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	778.295,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	3,22	778.292,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	51,68	778.240,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	51,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,72	778.237,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	26,06	778.211,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	68,49	0,00	778.279,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	156,27	778.123,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	156,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	31,16	778.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	778.091,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	778.092,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,93	0,00	778.092,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	778.092,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	778.092,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	778.092,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	778.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	778.092,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	778.093,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,04	0,00	778.093,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,35	778.092,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	778.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	778.092,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	778.092,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	778.092,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	778.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,32	0,00	778.094,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	778.094,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	778.094,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,63	778.093,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	778.094,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,95	0,00	778.095,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	778.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,62	778.094,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	778.094,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,72	778.093,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	778.093,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	778.093,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,03	778.092,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	778.092,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,78	778.089,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	778.089,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	778.089,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,15	778.089,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	778.089,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,70	778.085,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	778.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	778.086,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	778.086,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	778.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,50	0,00	778.087,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	778.087,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	778.087,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	778.087,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	778.087,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	778.087,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	778.087,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	778.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	778.087,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	778.087,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,46	0,00	778.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	778.087,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	778.087,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	778.087,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	778.087,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	778.087,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	778.087,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,38	0,00	778.088,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	778.088,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	778.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	778.087,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	778.087,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	778.087,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,93	0,00	778.088,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	778.088,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	778.088,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	778.088,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	778.088,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	778.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	778.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	778.088,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	778.088,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	778.088,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	778.088,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	778.088,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	778.088,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	778.088,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	778.088,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	778.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	778.088,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,32	778.005,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	83,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,87	777.997,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	777.998,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	777.997,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,25	777.996,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,83	0,00	777.999,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	777.999,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	777.998,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024				
30/09/2024	0,00	0,33	777.998,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024				
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	0,07	777.998,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				45,53	0,00	778.043,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	45,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,01	0,00	778.043,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,07	0,00	778.044,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,09	0,00	778.044,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	16,97	778.027,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				16,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	0,15	778.027,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				3,29	0,00	778.030,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	3,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	10,26	778.020,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				10,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	0,02	778.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	0,01	778.020,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	1,04	778.018,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,09	0,00	778.019,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				0,00	0,03	778.019,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
				3,37	0,00	778.022,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,04	778.022,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	778.022,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,19	0,00	778.039,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,55	0,00	778.045,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	778.045,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,74	0,00	778.045,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,82	0,00	778.047,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,56	778.047,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	15,05	0,00	778.062,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,33	0,00	778.064,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,82	0,00	778.066,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,15	0,00	778.067,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,59	778.062,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,26	778.062,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,87	0,00	778.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	9,24	778.054,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,68	778.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,66	0,00	778.056,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,94	0,00	778.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,96	778.055,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,94	778.054,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,51	778.053,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,80	0,00	778.054,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,35	778.054,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	11,10	0,00	778.065,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	778.065,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	778.065,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	41,35	0,00	778.106,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	19,70	0,00	778.126,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,47	778.114,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,20	0,00	778.114,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,90	778.111,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	778.111,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,38	0,00	778.117,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,87	0,00	778.119,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	778.119,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	778.120,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,57	0,00	778.124,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	778.124,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,17	0,00	778.131,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,56	0,00	778.131,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	778.131,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,82	0,00	778.172,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	778.172,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	778.173,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	778.172,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	778.172,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	40,97	0,00	778.213,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,39	0,00	778.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	778.215,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,10	0,00	778.217,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	778.217,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,19	778.206,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	778.206,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,10	0,00	778.208,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,96	0,00	778.211,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,62	778.208,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	778.207,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,38	0,00	778.208,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,11	0,00	778.210,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,52	0,00	778.212,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,05	778.210,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,56	778.208,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	778.206,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,21	0,00	778.207,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	778.207,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,07	778.205,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,25	778.202,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	778.201,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	778.201,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	778.201,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	778.201,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,08	0,00	778.204,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	778.204,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	778.204,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,52	778.192,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,54	778.175,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,08	0,00	778.193,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,33	778.191,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,16	778.187,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,63	778.185,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	778.183,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	778.180,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,56	0,00	778.180,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	778.180,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	778.180,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,33	778.176,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	778.175,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,69	778.174,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	778.175,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	778.175,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	778.175,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	778.174,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	778.175,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,03	0,00	778.175,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,33	0,00	778.179,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,33	778.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,78	0,00	778.177,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	92,12	778.084,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	92,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,66	0,00	778.101,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	33,84	0,00	778.135,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,96	778.132,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	778.132,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	54,86	0,00	778.187,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,24	0,00	778.218,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,75	778.212,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,21	778.198,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,72	0,00	778.199,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	778.199,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	9,03	778.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,57	0,00	778.196,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	778.195,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	778.195,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	778.196,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,34	778.170,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	778.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,68	778.148,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	778.147,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	778.146,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	778.146,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	778.146,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	778.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,30	0,00	778.150,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,33	0,00	778.154,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,07	0,00	778.159,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	4,20	0,00	778.164,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,88	778.161,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,86	778.158,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,88	0,00	778.162,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	778.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	778.163,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	55,64	0,00	778.219,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,97	778.218,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	778.218,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	89,73	0,00	778.308,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	89,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,89	778.288,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1.070,30	0,00	779.358,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.070,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	232,35	0,00	779.591,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	232,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	779.591,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,02	779.588,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	779.588,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	7,68	779.581,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	779.580,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	779.580,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	779.582,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	779.582,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	779.583,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,44	779.576,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	779.576,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	779.576,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,53	0,00	779.616,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	779.615,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	779.615,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	779.615,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,94	0,00	779.618,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	779.618,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,02	779.617,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	779.617,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	779.617,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	779.614,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	779.615,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,53	0,00	779.650,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,87	779.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,89	779.641,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	779.645,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	779.644,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,84	779.616,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,05	779.549,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	67,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,20	0,00	779.565,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	70,60	0,00	779.635,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,38	779.632,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	779.633,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,32	0,00	779.633,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	779.633,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,60	779.622,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	779.622,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	779.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,69	0,00	779.626,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	779.626,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,89	779.619,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	779.619,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,00	0,00	779.632,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,98	779.627,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,40	0,00	779.641,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,40	779.638,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	779.637,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	779.637,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,71	0,00	779.644,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	54,06	779.590,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	54,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,25	779.588,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	779.588,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	779.588,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	65,28	0,00	779.654,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,02	779.653,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	47,88	0,00	779.700,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,29	779.699,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	779.699,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,52	0,00	779.701,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	779.700,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,50	779.689,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,20	0,00	779.699,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,10	779.697,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,10	779.696,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,06	779.696,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	247,50	0,00	779.943,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	247,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,50	779.938,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	779.939,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	779.939,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	70,57	779.869,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	70,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	779.869,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,59	0,00	779.880,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	779.880,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,74	0,00	779.927,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	779.928,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,73	0,00	779.934,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,02	0,00	779.958,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	779.957,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,55	0,00	779.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	779.960,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	5,67	779.955,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,04	0,00	779.986,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	779.985,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,91	0,00	780.016,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	780.018,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,38	0,00	780.093,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	74,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	780.092,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,85	780.087,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,00	780.073,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,10	0,00	780.097,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,26	0,00	780.101,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	312,24	0,00	780.413,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	312,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,33	780.407,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,27	780.371,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,96	0,00	780.383,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,75	780.382,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.382,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	780.381,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	780.381,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,67	0,00	780.392,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.393,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	254,00	0,00	780.647,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	254,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	780.647,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	780.647,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,90	780.646,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,56	0,00	780.649,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.649,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,44	780.643,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.643,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	780.642,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,40	0,00	780.643,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,79	0,00	780.644,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,83	0,00	780.645,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,69	0,00	780.646,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	34,36	780.612,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,63	0,00	780.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,38	0,00	780.618,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,78	0,00	780.620,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	31,60	780.589,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	31,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	780.589,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,00	0,00	780.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,13	0,00	780.610,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	780.610,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,70	0,00	780.612,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,77	780.610,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,90	0,00	780.642,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,32	780.642,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,69	0,00	780.669,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	780.668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,95	0,00	780.719,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,96	0,00	780.720,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,95	0,00	780.721,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.721,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,23	780.719,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,62	780.714,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,52	780.704,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,11	0,00	780.735,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,36	780.731,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,43	780.726,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.726,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,30	780.724,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.724,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	780.724,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.724,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.724,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.724,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.724,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.724,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.724,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.724,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.724,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.724,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.724,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	780.725,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	780.724,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.724,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,25	780.724,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.724,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.724,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.724,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.724,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.724,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.724,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.724,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.725,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.724,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.724,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.724,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	780.725,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	125,39	0,00	780.850,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	125,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	780.851,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	780.851,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,06	0,00	780.851,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,45	780.824,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,56	780.823,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,59	0,00	780.825,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,82	0,00	780.831,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.830,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	780.831,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,43	780.775,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	56,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,33	0,00	780.791,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,93	780.789,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,01	0,00	780.797,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,07	0,00	780.799,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	780.801,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	48,74	780.752,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	48,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	99,37	780.653,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	99,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,98	0,00	780.705,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	5,25	780.700,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	52,50	780.647,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	52,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	58,09	0,00	780.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,63	780.686,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,80	780.674,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,55	780.673,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	42,90	0,00	780.716,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	39,75	780.677,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	39,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	32,80	780.644,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,14	0,00	780.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	780.644,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	15,21	0,00	780.659,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.659,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,29	0,00	780.660,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,23	0,00	780.660,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	187,88	0,00	780.848,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	187,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	780.844,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,82	780.843,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.843,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,11	0,00	780.845,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,64	780.817,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,37	0,00	780.817,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,94	0,00	780.818,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	780.816,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	780.817,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	780.817,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	780.818,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,47	0,00	780.823,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,02	780.822,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,67	0,00	780.842,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,29	780.841,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,94	0,00	780.862,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	780.862,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,62	0,00	780.865,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,45	0,00	780.871,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.872,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	780.872,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.872,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	48,91	780.823,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	48,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.823,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,30	780.821,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,33	0,00	780.834,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,55	0,00	780.878,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,14	780.876,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,27	780.870,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	780.869,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,06	0,00	780.870,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,07	0,00	780.873,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,48	780.860,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	35,54	0,00	780.896,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	780.896,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,83	0,00	780.927,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,45	780.922,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	780.922,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	780.922,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,74	0,00	780.923,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	780.922,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,01	0,00	780.927,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,49	0,00	780.929,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,54	780.928,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,14	0,00	780.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,53	0,00	780.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.932,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,94	0,00	780.936,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.935,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,54	780.933,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,88	780.910,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	780.910,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	780.911,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,00	780.886,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	272,49	780.613,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	272,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,44	0,00	780.626,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,86	0,00	780.629,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,55	0,00	780.631,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,77	780.626,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,95	0,00	780.628,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	780.628,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	9,78	0,00	780.637,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,71	780.636,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,55	780.634,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,18	0,00	780.638,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	780.638,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.638,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.638,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.638,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,61	780.635,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	780.633,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,48	780.624,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	780.625,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,66	780.619,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	780.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,15	780.614,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	780.615,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,35	780.615,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,13	0,00	780.616,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	24,34	0,00	780.640,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,35	780.638,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	107,20	0,00	780.745,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	107,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,30	0,00	780.757,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,99	0,00	780.763,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,67	780.762,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,83	780.760,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,17	0,00	780.760,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	7,27	0,00	780.767,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	16,56	0,00	780.784,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,73	0,00	780.784,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.784,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,22	0,00	780.787,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,15	780.787,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	780.787,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,09	780.783,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,66	780.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,19	780.768,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,40	0,00	780.768,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	27,31	0,00	780.795,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,55	0,00	780.827,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,17	780.826,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	15,24	0,00	780.841,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,39	780.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	780.841,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,84	780.840,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.840,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,13	780.836,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,37	0,00	780.848,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,13	0,00	780.848,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	780.848,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	780.848,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	780.847,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.847,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	780.848,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	780.847,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	780.848,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,48	0,00	780.851,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,31	0,00	780.853,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,98	0,00	780.884,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	780.881,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,37	780.878,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,14	0,00	780.880,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	780.880,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,06	780.872,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	8,60	780.863,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	780.863,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	14,07	0,00	780.877,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,09	780.876,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	63,78	0,00	780.940,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	780.940,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,41	780.940,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	780.940,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,49	0,00	780.946,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	17,14	780.929,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,67	0,00	780.930,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	114,31	0,00	781.044,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	781.044,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	781.043,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,55	0,00	781.045,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,15	0,00	781.045,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	781.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.045,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	781.045,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	781.045,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	781.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.045,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	781.045,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.045,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.045,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	781.045,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	781.044,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	781.044,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.044,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	781.044,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	781.044,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	781.044,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.044,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	781.044,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	781.044,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	781.044,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.044,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	781.044,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	781.044,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	781.044,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.044,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	781.044,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	781.045,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	781.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.045,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.045,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	781.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,03	0,00	781.045,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	781.045,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.045,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	781.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	781.045,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	781.045,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.045,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	781.045,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.045,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.045,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	781.045,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	781.045,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	781.045,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	781.046,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	781.046,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.046,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	781.045,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.045,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.045,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	781.045,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	781.046,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	781.046,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	781.046,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	781.046,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.046,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	781.046,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	781.045,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,93	0,00	781.046,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	781.046,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.046,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	781.046,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.046,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	781.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	781.045,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.045,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.045,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	781.045,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	781.045,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.045,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	781.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	781.045,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	781.045,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,25	0,00	781.045,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.045,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	781.045,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	781.045,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,07	0,00	781.047,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	781.047,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	781.047,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	781.047,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	781.047,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	781.047,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	781.047,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.047,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	781.047,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	781.047,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.047,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,25	781.047,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.047,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.047,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	781.047,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	781.047,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	781.047,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	781.046,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	781.046,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,29	781.045,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	781.045,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	781.045,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	781.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	781.045,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	781.045,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	781.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	781.045,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	781.045,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	781.045,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.045,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	781.045,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.045,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.045,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.045,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	781.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	781.045,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	781.045,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	781.045,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.045,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	781.046,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	781.046,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,38	0,00	781.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	781.046,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	781.046,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	781.046,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,93	0,00	781.047,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	781.046,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.046,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	781.046,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	781.046,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.046,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	781.046,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	781.046,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	781.046,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,93	0,00	781.047,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.047,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,03	0,00	781.047,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	781.047,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	781.047,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	781.047,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	781.046,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	781.046,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.046,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.046,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.046,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	781.046,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	781.046,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	781.046,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.046,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	781.046,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	781.046,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	781.046,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	781.046,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	781.046,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	781.046,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,25	781.045,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.045,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	781.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	781.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	781.045,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	781.045,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	781.045,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	781.045,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	781.045,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	781.045,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,01	781.045,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,72	781.044,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	781.044,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	781.044,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	781.044,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	781.044,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	781.044,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,93	0,00	781.045,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	781.045,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	781.045,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	781.045,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	781.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	781.045,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.045,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.045,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,12	0,00	781.045,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	781.045,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	781.045,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	781.045,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	781.045,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.045,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	781.045,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.045,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	781.045,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.045,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	781.046,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	781.046,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	781.046,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	781.046,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	781.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	781.046,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,04	0,00	781.046,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	781.046,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	781.046,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	781.046,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	781.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	781.045,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	781.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	781.046,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	781.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	781.044,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	781.044,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	781.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	781.044,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,16	0,00	781.044,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	781.048,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,08	0,00	781.048,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,08	781.048,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	781.048,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,02	0,00	781.048,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	781.048,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,54	780.999,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	780.999,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.998,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,20	780.998,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.998,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.998,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.998,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.998,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.998,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.998,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.998,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.998,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.998,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,19	0,00	780.998,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.998,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	780.998,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.998,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.998,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	780.998,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.998,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.998,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,54	780.948,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.948,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,24	780.947,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	780.947,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.947,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.947,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.947,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.947,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,00	0,04	780.947,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,07	780.947,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,34	0,00	780.947,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,09	780.947,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,54	780.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.947,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,02	780.946,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,03	0,00	780.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,05	780.946,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,16	780.946,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,01	780.946,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.946,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,76	0,00	780.947,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,01	780.947,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,06	780.947,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,10	0,00	780.947,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.947,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	780.947,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,42	0,00	780.947,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,76	780.947,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,84	0,00	780.947,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.947,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.947,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.947,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.947,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,73	0,00	780.948,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.948,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,22	0,00	780.950,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.950,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,23	0,00	780.950,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	780.950,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.950,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.950,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.950,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.950,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.950,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.950,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	780.951,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.951,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.950,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.950,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.950,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.949,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	780.950,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,97	0,00	780.951,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.951,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.951,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.951,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.951,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.950,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,77	780.926,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	780.926,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	780.926,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.926,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,07	0,00	780.928,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	780.929,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	780.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.929,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,34	0,00	780.932,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,34	0,00	780.932,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.933,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,88	0,00	780.936,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.936,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.936,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	780.936,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.937,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.936,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.936,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.936,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.936,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.936,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.936,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.936,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.936,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,01	0,00	780.936,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.936,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.936,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.936,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.936,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.936,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.936,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,77	780.911,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,24	780.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	780.910,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	780.910,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.910,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.910,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.910,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,03	0,00	780.910,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	780.910,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.910,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.910,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	780.910,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.910,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	780.910,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,55	0,00	780.916,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.916,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	780.917,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.917,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.917,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	780.918,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.918,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.918,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,87	0,00	780.918,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.918,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,24	780.917,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,73	0,00	780.918,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,84	0,00	780.924,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,42	0,00	780.927,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.927,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.927,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	780.927,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	780.927,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,44	0,00	780.928,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.928,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.928,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.928,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,84	0,00	780.929,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,77	780.904,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,45	0,00	780.904,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.904,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.904,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,67	0,00	780.911,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,06	0,00	780.914,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,29	780.914,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	780.914,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.914,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.914,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,16	0,00	780.915,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.915,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,97	0,00	780.916,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.916,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,06	0,00	780.918,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,16	780.918,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,72	0,00	780.924,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.924,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,85	0,00	780.925,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.925,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.925,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.925,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.924,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.924,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.924,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	780.924,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.924,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.924,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.924,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,38	0,00	780.924,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.924,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.924,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,77	780.900,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.899,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.900,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.900,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.899,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.899,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.899,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.898,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.898,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.898,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.898,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	780.898,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.898,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.898,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.898,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.898,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.898,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.898,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	780.898,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,54	780.849,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.849,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.849,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	780.849,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.849,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.849,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.848,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,25	780.848,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.848,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.848,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.848,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.848,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.848,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.848,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.848,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.848,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.848,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.848,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.848,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.847,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.846,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.847,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,16	780.846,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.846,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.846,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.846,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	780.846,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.846,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.846,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.846,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.846,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.846,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.846,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.846,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.846,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,39	0,00	780.848,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.848,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,18	0,00	780.848,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.848,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.848,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.848,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,20	0,00	780.848,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.848,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.848,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,12	0,00	780.854,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,94	0,00	780.858,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	46,06	780.812,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	46,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	780.812,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	780.812,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.812,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.812,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,93	0,00	780.813,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	780.813,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	780.813,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.813,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.813,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.813,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.813,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.813,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.813,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.813,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.813,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.813,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.813,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.813,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.812,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.812,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.812,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.812,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	780.812,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.813,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.813,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	780.812,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.812,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.812,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	780.812,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.812,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.812,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	780.811,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.811,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.811,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.811,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.811,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.811,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,05	0,00	780.811,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.811,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	780.811,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	780.811,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	780.811,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	780.811,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.811,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	780.812,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.811,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.811,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.811,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	780.811,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.811,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.811,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.811,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	780.811,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	780.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	780.811,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.811,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.811,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	780.810,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.810,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.810,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.810,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.810,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.810,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.810,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.809,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.809,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	780.809,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	780.809,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	780.809,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,01	780.809,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.809,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.809,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	780.809,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	780.809,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.809,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.809,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	780.809,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.809,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.809,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,24	780.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.808,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	780.808,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,77	780.783,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.783,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	780.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.783,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.783,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.783,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.783,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.783,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.783,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.783,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.783,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.783,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.783,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.783,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.783,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.783,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.783,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,11	780.783,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	780.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.783,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.783,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.783,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.782,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.782,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.782,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.782,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.782,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.782,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.782,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.782,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,77	780.757,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	780.757,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.757,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.757,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.757,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.757,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.757,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.757,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.757,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.757,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.757,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	780.757,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.755,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	49,54	780.706,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	49,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.706,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.706,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,12	780.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.706,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.706,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.706,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.706,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.706,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.706,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.706,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.706,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.706,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.706,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.706,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.706,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	780.705,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,03	0,00	780.705,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,13	780.705,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,03	780.705,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,02	0,00	780.705,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.705,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.705,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,02	0,00	780.705,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,16	780.705,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,01	780.705,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,04	780.705,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,04	0,00	780.705,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,03	0,00	780.705,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,12	0,00	780.705,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.705,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,38	0,00	780.706,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,04	780.705,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	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 09/2024
30/09/2024	0,00	0,27	780.705,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.705,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.705,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.705,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.705,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.705,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.705,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.705,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.705,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	780.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.706,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.706,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	780.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.706,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,04	780.706,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	780.706,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	780.706,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.706,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.706,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	780.706,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	780.706,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.706,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.706,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	780.706,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.707,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,72	780.706,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.706,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,45	780.705,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	780.705,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.705,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,25	780.705,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.705,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.705,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.705,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.705,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.705,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.705,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.705,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.705,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.705,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.705,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.705,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.705,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.705,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	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 09/2024
30/09/2024	0,00	0,25	780.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.705,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.705,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.705,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.705,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.705,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.704,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	780.705,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.706,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.706,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.706,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,14	0,00	780.707,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.707,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	780.707,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.707,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.707,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.707,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.707,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.707,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	780.706,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.706,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.706,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.706,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.706,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.706,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.706,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.706,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.706,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	780.706,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,01	0,00	780.706,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,14	780.706,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,03	780.706,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,02	780.706,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,25	780.706,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,01	780.706,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.706,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	780.706,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,02	780.706,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,01	780.706,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,09	0,00	780.706,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,18	780.706,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,04	0,00	780.706,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,27	780.706,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,19	0,00	780.706,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,03	780.706,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	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 09/2024	
30/09/2024	0,01	0,00	780.706,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.706,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	780.706,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.706,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.706,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.706,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	780.706,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.706,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.706,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,16	780.705,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,15	780.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	780.705,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.705,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	780.705,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,01	780.705,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	780.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.705,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,34	0,00	780.705,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.705,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,54	780.705,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	780.705,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.705,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.705,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.705,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	780.705,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	780.705,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,54	780.704,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.704,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.704,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,20	780.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.704,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.704,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.704,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	780.705,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.705,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.705,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	780.704,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.704,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.704,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.704,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.704,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.704,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.704,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.704,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	780.704,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	780.704,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.704,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.703,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.703,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.702,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.702,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.702,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.703,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.703,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.703,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.702,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.702,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	780.702,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	780.702,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.703,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.703,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.703,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.703,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.701,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.701,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.701,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.701,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.701,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.701,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	780.701,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.701,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,18	780.701,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	780.701,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.701,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.701,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.701,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.701,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.701,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.701,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.701,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.701,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.701,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.701,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.701,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.701,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.701,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,01	780.701,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,16	780.700,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	780.700,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.700,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.700,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,34	0,00	780.701,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.701,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.701,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	780.701,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.701,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	780.701,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.701,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.701,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.701,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,03	0,00	780.701,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.701,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.701,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.701,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	780.700,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.700,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.700,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,48	780.698,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	780.697,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.697,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.697,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,14	0,00	780.701,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.701,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.701,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.701,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,17	780.700,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.700,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,77	780.676,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.676,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.675,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.676,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	780.675,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.675,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.675,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	780.676,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.676,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.676,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	780.675,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.675,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.675,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.675,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	780.675,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.675,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.675,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.675,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.675,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	780.674,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.674,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.674,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	780.674,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.674,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.674,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.674,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.674,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.674,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.674,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	780.674,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.674,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.674,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	780.674,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.674,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.674,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.674,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.674,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.674,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.674,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.674,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.674,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	780.674,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.674,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.673,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	780.673,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	780.673,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	780.673,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,77	780.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.648,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,07	0,00	780.650,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.650,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.650,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.650,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.650,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.650,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.650,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.650,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.650,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.650,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.650,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,12	780.650,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.650,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	780.650,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	780.650,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.650,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	780.650,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	780.649,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.649,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.649,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.649,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,16	780.649,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.649,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	780.649,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.649,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.649,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,64	780.648,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.648,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,07	0,00	780.650,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	780.651,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.650,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.650,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.650,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	780.649,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.649,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.649,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.649,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.649,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.649,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.649,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.649,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	780.649,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	780.650,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.650,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.650,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	780.649,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	780.649,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	780.649,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.649,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.649,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.649,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	780.649,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	780.649,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.649,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	780.647,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,46	0,00	780.648,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.648,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.648,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.648,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.648,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.648,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.648,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.648,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.648,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.648,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.648,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.648,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.648,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.648,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,09	0,00	780.648,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	780.648,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.648,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	780.647,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.647,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,64	780.647,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.647,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	780.647,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	780.647,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.647,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	780.647,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	780.647,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.648,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.647,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	780.647,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.647,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	780.647,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.647,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.647,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.647,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.647,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.647,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	780.648,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.648,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.648,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.648,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.647,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.647,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.648,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.648,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.648,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.648,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,10	780.648,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.647,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.648,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.648,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,46	0,00	780.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.648,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.649,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.648,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.648,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.648,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.648,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.648,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	780.650,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,25	780.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	780.649,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.649,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.649,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	780.649,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.649,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	780.649,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,39	780.646,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	41,73	0,00	780.688,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	780.688,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.688,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,09	780.687,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,26	780.684,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,30	780.679,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	780.679,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	780.679,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,13	0,00	780.679,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	780.679,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.679,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.679,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,86	780.676,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.676,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	780.677,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	780.676,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	780.678,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,69	780.676,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,72	780.659,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,22	780.656,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	780.653,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,62	0,00	780.655,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,50	0,00	780.659,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	780.659,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,01	0,00	780.659,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,15	0,00	780.661,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,48	0,00	780.662,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	780.662,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,66	780.661,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,18	0,00	780.662,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,42	780.662,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.661,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,32	0,00	780.662,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	780.661,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	780.661,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.661,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.661,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,34	780.661,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,90	780.656,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,53	780.653,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.653,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.653,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	780.654,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.653,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,40	0,00	780.655,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.654,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,14	780.609,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	780.609,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,41	0,00	780.629,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	780.629,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.629,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	780.630,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.630,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	780.630,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,31	780.630,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	780.630,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	780.629,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	780.629,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	780.629,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.629,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	780.629,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.629,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	780.630,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.630,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,43	0,00	780.636,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	780.636,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,11	0,00	780.644,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,03	780.643,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	780.643,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,26	780.639,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,80	0,00	780.640,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.640,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,85	0,00	780.649,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	780.648,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,30	780.622,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	780.619,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,26	780.613,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	780.612,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,54	780.606,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	780.607,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.607,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.607,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	780.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,69	780.604,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,22	780.604,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	780.604,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,11	780.585,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,45	780.583,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,30	780.583,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,81	0,00	780.583,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	780.584,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.584,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,90	780.583,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,91	780.568,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,07	0,00	780.570,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	780.570,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,20	780.567,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,63	0,00	780.568,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,82	780.560,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,06	780.554,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,84	780.554,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	780.554,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	780.555,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	780.556,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,65	0,00	780.557,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	780.557,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,88	780.553,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	780.553,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	780.553,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	780.553,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,73	780.551,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	780.551,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	780.551,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,94	780.550,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	780.550,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,08	0,00	780.551,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,86	0,00	780.552,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,80	0,00	780.553,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	780.554,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,49	0,00	780.569,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,00	0,00	780.579,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	780.579,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	780.579,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.579,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.579,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.579,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.579,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.579,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.579,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.579,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.579,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,28	780.579,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	780.579,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.579,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,14	0,00	780.583,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	780.583,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	780.583,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	780.583,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.583,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.583,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,64	780.582,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.582,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	780.582,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.582,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.582,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	780.582,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	780.582,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,28	780.582,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.582,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.582,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.582,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,21	0,00	780.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.588,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.588,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.588,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.588,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	780.589,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.589,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.590,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.589,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.589,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,04	780.589,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.589,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.589,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.589,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.589,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.589,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	780.589,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.589,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.589,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	780.589,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	780.589,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.589,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,18	780.589,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,14	0,00	780.593,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.593,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	780.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.593,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	780.593,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.593,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.593,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.593,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.593,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.593,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	780.593,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.593,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	780.593,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.593,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,00	0,05	780.593,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	780.593,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.593,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	780.594,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.594,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,29	780.592,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.592,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.592,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.592,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.592,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	780.592,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.592,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.592,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.592,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.592,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,19	0,00	780.592,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	780.592,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.592,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.592,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.592,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.592,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.592,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.592,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.592,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	780.592,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.592,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	780.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.592,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.592,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.592,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.592,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	780.592,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.592,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.592,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.592,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.592,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.592,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.592,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.592,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.592,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.592,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,10	780.592,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.592,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.592,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.592,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.592,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.592,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.592,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.592,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.592,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.592,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.592,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.592,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	780.591,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.591,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.591,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.591,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,11	0,00	780.591,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.591,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	780.590,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.590,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.590,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.590,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.590,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.590,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.590,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.590,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	780.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.590,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.590,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.590,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,01	0,00	780.590,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	780.590,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.590,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.590,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.590,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.590,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.590,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.590,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,28	780.590,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.590,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.590,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.590,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.590,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.590,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.590,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	780.590,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	780.590,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.590,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.590,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.590,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.590,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.590,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.590,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	780.587,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,12	780.585,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.585,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,35	0,00	780.588,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	780.589,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	780.590,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,83	780.586,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.586,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	780.586,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,06	0,00	780.586,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	31,53	0,00	780.618,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	780.618,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.618,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,34	780.616,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,84	780.615,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,33	0,00	780.623,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,46	0,00	780.626,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	48,90	780.578,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	48,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	72,37	780.505,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	72,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,08	0,00	780.506,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.506,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	780.506,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,51	780.506,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,50	780.504,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,01	780.504,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,17	780.502,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	780.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	780.503,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,73	0,00	780.515,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	780.515,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	780.515,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,12	0,00	780.516,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.516,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	780.516,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	780.515,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.515,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.515,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	780.515,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.515,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	780.515,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.515,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	780.515,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.515,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.515,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	780.515,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.514,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	780.514,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.514,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	780.514,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.514,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.514,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.514,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	780.514,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.514,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.514,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,07	780.514,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.514,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.514,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.514,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.514,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.514,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.514,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	780.514,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.514,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	780.514,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	780.514,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	780.513,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.513,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	780.513,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.513,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,05	780.513,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.513,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.513,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	780.513,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,54	780.513,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	780.513,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.513,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	780.513,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	780.513,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	780.513,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.513,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	780.513,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	780.513,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,16	780.512,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	780.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	780.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.512,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.512,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.512,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.512,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.512,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.512,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.512,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.512,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.512,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	780.512,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.512,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	780.512,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	780.512,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	780.512,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	780.512,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.512,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	780.512,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	780.512,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	780.512,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	780.512,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	780.512,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	780.512,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	823.555,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,11	780.512,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	780.512,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	780.512,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	780.512,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,33	0,00	780.519,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,73	780.514,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	38,78	0,00	780.553,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,46	0,00	780.554,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,86	780.553,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	10,45	0,00	780.564,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	780.563,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	217,10	780.346,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	217,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	780.346,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,18	0,00	780.349,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	32,72	780.316,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,95	780.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,22	780.298,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	780.297,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,86	780.241,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	56,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	780.241,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	780.240,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	185,71	0,00	780.426,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	185,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,85	0,00	780.432,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	780.432,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,94	780.427,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,67	0,00	780.430,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	780.431,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,91	780.425,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	780.425,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,92	780.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,21	780.404,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	138,19	780.266,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 823.555,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	138,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	404,70	0,00	780.670,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	404,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	275,71	0,00	780.946,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	275,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,69	0,00	780.949,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	398,80	0,00	781.348,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	398,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4.747,84	776.600,33	MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE NO MES
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4.747,84	0,00		MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE NO MES
	<b>477.315,21</b>	<b>524.269,99</b>	<b>776.600,33</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 1.703,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	59,60	0,00	1.762,93	REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	349,50	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,10		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2024	84,00	0,00	1.846,93	REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.301,17	0,00		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.385,17		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
16/09/2024	1.158,00	0,00	3.004,93	REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.520,88	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	231,00	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.909,88		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/09/2024	396,00	0,00	3.400,93	REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.787,86	0,00		REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.183,86		REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
27/09/2024	10,94	0,00	3.411,87	REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.671,58	0,00		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN**

**Saldo Anterior:** 1.703,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.682,52		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
30/09/2024	0,00	703,25	2.708,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10149 - 3.2.1.30.01.010	703,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>1.708,54</b>	<b>703,25</b>	<b>2.708,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

**Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN**

**Saldo Anterior:** 1.295,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2024	94,95	0,00	1.390,11	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	284,85	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	98,10	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.635,57	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.113,47		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
27/09/2024	1.534,73	0,00	2.924,84	REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.050,13	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	54,00	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	179,91	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.818,77		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/09/2024	0,00	1.140,89	1.783,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10152 - 3.2.1.30.01.013	1.140,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>1.629,68</b>	<b>1.140,89</b>	<b>1.783,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>

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

**Saldo Anterior:** 8.569,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	5.837,50	0,00	14.406,55	REF. A NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.837,50		REF. A NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	140,52	0,00	14.547,07	REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	27.291,30	0,00		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.431,82		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/09/2024	349,50	0,00	14.896,57	REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	59,60	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,10		REF. A NF 5004 - HOSPMED

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	8.569,05		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
10/09/2024	112,32	0,00	15.008,89	REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA			
11/09/2024	284,85	0,00	15.293,74	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
13/09/2024	3.575,00	0,00	18.868,74	REF. A NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
23/09/2024	2.130,00	0,00	20.998,74	REF. A NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA			
27/09/2024	179,91	0,00	21.178,65	REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012				REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
30/09/2024	0,24	0,00	21.178,89	ENTRADA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE			
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				ENTRADA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE			
				0,00	14.924,13	6.254,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				14.924,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	259,90	5.994,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				259,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	2,05	5.992,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				259,90	0,00	6.252,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				0,00	259,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	3,67	6.249,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015				3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,82	0,00	6.249,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:

8.569,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,54	0,00	6.250,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	6.250,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,62	0,00	6.252,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.252,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.252,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	6.253,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	6.253,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	6.253,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	8.569,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	0,07	0,00	6.253,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	6.253,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	6.253,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	6.254,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	6.255,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>12.876,22</b>	<b>15.189,75</b>	<b>6.255,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	105.785,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/09/2024	6.481,81	0,00	112.267,54	REF. A NF 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.481,81		REF. A NF 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
11/09/2024	5.635,57	0,00	117.903,11	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	94,95	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	284,85	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	98,10	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.113,47		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
16/09/2024	3.336,00	0,00	121.239,11	REF. A NF 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.336,00		REF. A NF 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
24/09/2024	2.085,00	0,00	123.324,11	REF. A NF 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
27/09/2024	3.050,13	0,00	126.374,24	REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	54,00	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.534,73	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	179,91	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.818,77		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.373,82	0,00	127.748,06	REF. A NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.373,82		REF. A NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	105.785,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1,29	0,00	127.749,35	ENTRADA IMPRESSO E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,29		ENTRADA IMPRESSO E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE	
	0,00	27.904,66	99.844,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	27.904,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,40	0,00	99.849,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,28	99.847,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	66,78	0,00	99.914,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	66,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,49	99.909,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	79,38	0,00	99.988,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	79,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,34	0,00	99.990,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	971,77	0,00	100.962,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	971,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	972,81	99.989,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	972,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	59,80	0,00	100.049,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	59,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,89	0,00	100.051,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	79,38	99.972,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	79,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,34	99.969,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,40	99.965,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,89	99.963,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	105.785,73		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	5,49	0,00	99.968,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				0,00	5,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			<b>23.155,47</b>	<b>28.972,25</b>	<b>99.968,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN</b>	

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	13.091,27		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
06/09/2024	387,00	0,00	13.478,27	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				409,50	0,00	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5.496,20	0,00	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.292,70	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/09/2024	356,80	0,00	13.835,07	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				339,00	0,00	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3.266,46	0,00	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.962,26	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
30/09/2024	0,00	2.728,70	11.106,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016				2.728,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
			<b>743,80</b>	<b>2.728,70</b>	<b>11.106,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>	

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				Saldo Anterior:	22.958,29		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
09/09/2024	2.240,00	0,00	25.198,29	REF. A NF 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.240,00	REF. A NF 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
11/09/2024	98,10	0,00	25.296,39	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007				94,95	0,00	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				284,85	0,00	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				5.635,57	0,00	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.113,47	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
17/09/2024	20.034,00	0,00	45.330,39	REF. A NF 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.034,00	REF. A NF 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
			20.034,00	0,00	65.364,39	REF. A NF 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.034,00	REF. A NF 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
27/09/2024	28.500,00	0,00	93.864,39	REF. A NF 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	22.958,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				REF. A NF 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.500,00			
27/09/2024	17.850,00	0,00	111.714,39	REF. A NF 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.850,00		REF. A NF 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	54,00	0,00	111.768,39	REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.050,13	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.534,73	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	179,91	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.818,77		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	28.500,00	0,00	140.268,39	REF. A NF 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.500,00		REF. A NF 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	28.500,00	0,00	168.768,39	REF. A NF 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.500,00		REF. A NF 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	17.850,00	0,00	186.618,39	REF. A NF 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.850,00		REF. A NF 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	28.500,00	0,00	215.118,39	REF. A NF 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.500,00		REF. A NF 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
30/09/2024	0,00	4.754,00	210.364,39	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1100 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 MACA 02 UN SUPORTE DE SORO	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	4.754,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1100 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 MACA 02 UN SUPORTE DE SORO	
	0,00	1.918,42	208.445,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	1.918,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7.200,00	201.245,97	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 4924 HOSPMED - 15 UN MESA DE REFEICAO NO LEITO EM	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	7.200,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 4924 HOSPMED - 15 UN MESA DE REFEICAO NO LEITO EM	
	0,00	7.138,20	194.107,77	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 2883 MPM IND E COM E PLASTICO -20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/	
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	7.138,20	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 22.958,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 2883 MPM IND E COM E PLASTICO -20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/
	<b>192.160,10</b>	<b>21.010,62</b>	<b>194.107,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 72,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	3.715,25	0,00	3.787,32	REF. A NF 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.715,25		REF. A NF 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	<b>3.715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN</b>

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 10.865,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	17,99	0,00	10.883,00	REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.357,83	0,00		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.375,82		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
30/09/2024	0,29	0,00	10.883,29	ENTRADA SEGURANÇA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		ENTRADA SEGURANÇA NO MES - AJUSTE
	0,00	0,60	10.882,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,57	10.842,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	40,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	10.842,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	10.842,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>18,76</b>	<b>41,17</b>	<b>10.842,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 158.521,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	18.395,66	140.126,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	18.395,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>0,00</b>	<b>18.395,66</b>	<b>140.126,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 3.653,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 3.653,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2024	299,90	0,00	3.952,90	REF. A NF 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,90		REF. A NF 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	936,58	0,00	4.889,48	REF. A NF 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	5.651,39	REF. A NF 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
04/09/2024	1.096,39	0,00	6.747,78	REF. A NF 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
06/09/2024	257,29	0,00	7.005,07	REF. A NF 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,29		REF. A NF 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	8.812,60	REF. A NF 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	9.937,60	REF. A NF 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
10/09/2024	3.627,04	0,00	13.564,64	REF. A NF 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.627,04		REF. A NF 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	254,00	0,00	13.818,64	REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	850,00	0,00		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.104,00		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.785,07	0,00	15.603,71	REF. A NF 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	15.787,52	REF. A NF 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.092,56	0,00	17.880,08	REF. A NF 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.092,56		REF. A NF 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/09/2024	1.785,07	0,00	19.665,15	REF. A NF 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/09/2024	370,34	0,00	20.035,49	REF. A NF 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	370,34		REF. A NF 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
23/09/2024	761,91	0,00	20.797,40	REF. A NF 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. A NF 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 3.653,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
23/09/2024	60,34	0,00	20.857,74	REF. A NF 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,34		REF. A NF 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.807,53	0,00	22.665,27	REF. A NF 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.807,53		REF. A NF 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	23.166,27	REF. A NF 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	23.667,27	REF. A NF 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	221,94	0,00	23.889,21	REF. A NF 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		REF. A NF 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	24.390,21	REF. A NF 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
24/09/2024	1.621,00	0,00	26.011,21	REF. A NF 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		REF. A NF 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
25/09/2024	2.250,00	0,00	28.261,21	REF. A NF 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/09/2024	367,62	0,00	28.628,83	REF. A NF 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,62		REF. A NF 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.125,00	0,00	29.753,83	REF. A NF 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.125,00		REF. A NF 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	514,58	0,00	30.268,41	REF. A NF 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,58		REF. A NF 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	30.769,41	REF. A NF 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.250,00	0,00	33.019,41	REF. A NF 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. A NF 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.785,07	0,00	34.804,48	REF. A NF 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,07		REF. A NF 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	501,00	0,00	35.305,48	REF. A NF 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	501,00		REF. A NF 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	176,11	0,00	35.481,59	REF. A NF 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	3.653,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,11		REF. A NF 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/09/2024	936,58	0,00	36.418,17	REF. A NF 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	36.601,98	REF. A NF 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	183,81		REF. A NF 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/09/2024	0,00	24.419,49	12.182,49	SAIDA PARA PACIENTE NO MÊS	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	24.419,49	0,00		SAIDA PARA PACIENTE NO MÊS	
	0,00	8.275,50	3.906,99	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - AJUSTES	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	8.275,50	0,00		SAIDA PARA PACIENTE NO MES - AJUSTES	
	1,65	0,00	3.908,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2.267,30	1.641,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2.267,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,10	1.640,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	152,33	0,00	1.792,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	152,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	64,96	1.727,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	64,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,55	1.727,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>33.102,96</b>	<b>35.028,90</b>	<b>1.727,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>	

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.				Saldo Anterior:	49.251,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2024	7.700,00	0,00	56.951,93	REF. A NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.700,00		REF. A NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
27/09/2024	1.800,00	0,00	58.751,93	REF. A NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	
30/09/2024	52,64	0,00	58.804,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3.917,55	54.887,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	3.917,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 49.251,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	52,64	54.834,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	52,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>9.552,64</b>	<b>3.970,19</b>	<b>54.834,38</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS.</b>

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 50.673,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	37.800,00	0,00	88.473,00	REF. A NF 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.800,00		REF. A NF 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
	18.900,00	0,00	107.373,00	REF. A NF 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.900,00		REF. A NF 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
30/09/2024	0,00	2.280,00	105.093,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL-4000 H C/ 4 RO
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	2.280,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL-4000 H C/ 4 RO
	0,00	19.500,00	85.593,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35175 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	19.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35175 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR
	0,00	19.500,00	66.093,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35188 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	19.500,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35188 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR
	0,00	9.393,00	56.700,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1504 ZACOM - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIV CONTIN
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	9.393,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1504 ZACOM - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIV CONTIN
	0,00	18.900,00	37.800,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	18.900,00	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
	0,00	18.900,00	18.900,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 50.673,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
				SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	18.900,00	0,00		
	<b>56.700,00</b>	<b>88.473,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 98151 1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 33.298,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2024	7.694,70	0,00	40.993,40	REF. A NF 2918 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
				REF. A NF 2918 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.694,70		
30/09/2024	0,00	7.694,70	33.298,70	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2885 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
				SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2885 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	7.694,70	0,00		
	0,00	16.605,00	16.693,70	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2884 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -25 UN CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL E
				SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2884 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -25 UN CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL E
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	16.605,00	0,00		
	0,00	8.999,00	7.694,70	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2739 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PRO
				SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2739 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PRO
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	8.999,00	0,00		
	0,00	7.694,70	0,00	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
				SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	7.694,70	0,00		
	<b>7.694,70</b>	<b>40.993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS</b>

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

Saldo Anterior: 534.604.619,97



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	534.604.619,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	23.071.431,16	511.533.188,81	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2024	
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2024	
	4.591.338,45	0,00	516.124.527,26	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. SET/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. SET/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	
	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>516.124.527,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>	

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	10.139.445,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	18.900,00	0,00	10.158.345,76	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	18.900,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	
	18.900,00	0,00	10.177.245,76	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	18.900,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	
	7.694,70	0,00	10.184.940,46	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	7.694,70		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR	
	<b>45.494,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184.940,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>	

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	29.815,10	0,00	5.448.565,75	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGOSTO 2024	
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	0,00	29.815,10		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGOSTO 2024	
02/09/2024	0,00	190,80	5.448.756,55	REF. A NF 39311 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	190,80	0,00		REF. A NF 39311 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
02/09/2024	0,00	1.272,94	5.450.029,49	REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.167,08	0,00		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,86	0,00		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	276,98	5.450.306,47	REF. A NF 39310 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	276,98	0,00		REF. A NF 39310 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	597,27	0,00	5.449.709,20	PAGTO N.F. 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	597,27		PAGTO N.F. 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	750,00	0,00	5.448.959,20	PAGTO N.F. 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	750,00		PAGTO N.F. 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	1.965,60	0,00	5.446.993,60	PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,60		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.965,00		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	932,70	0,00	5.446.060,90	PAGTO N.F. 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	932,70		PAGTO N.F. 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.115,36	0,00	5.444.945,54	PAGTO N.F. 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.115,36		PAGTO N.F. 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.337,54	0,00	5.443.608,00	PAGTO N.F. 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.337,54		PAGTO N.F. 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.745,00	0,00	5.441.863,00	PAGTO N.F. 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.745,00		PAGTO N.F. 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.005,20	0,00	5.439.857,80	PAGTO N.F. 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.005,20		PAGTO N.F. 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.649,08	0,00	5.437.208,72	PAGTO N.F. 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.649,08		PAGTO N.F. 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	2.667,50	0,00	5.434.541,22	PAGTO N.F. 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.667,50		PAGTO N.F. 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	3.919,50	0,00	5.430.621,72	PAGTO N.F. 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.919,50		PAGTO N.F. 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	4.020,00	0,00	5.426.601,72	PAGTO N.F. 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.020,00		PAGTO N.F. 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
02/09/2024	5.661,95	0,00	5.420.939,77	PAGTO N.F. 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.661,95		PAGTO N.F. 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	17.442,25	0,00	5.403.497,52	PAGTO N.F. 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.442,25		PAGTO N.F. 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	19.625,08	0,00	5.383.872,44	PAGTO N.F. 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.625,08		PAGTO N.F. 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	20.934,55	0,00	5.362.937,89	PAGTO N.F. 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.934,55		PAGTO N.F. 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	26.268,64	0,00	5.336.669,25	PAGTO N.F. 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.268,64		PAGTO N.F. 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	807,50	0,00	5.335.861,75	PAGTO N.F. 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	807,50		PAGTO N.F. 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	254,72	0,00	5.335.607,03	PAGTO N.F. 38631 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	254,72		PAGTO N.F. 38631 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	257,96	0,00	5.335.349,07	PAGTO N.F. 38591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,96		PAGTO N.F. 38591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	329,04	0,00	5.335.020,03	PAGTO N.F. 38592 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	329,04		PAGTO N.F. 38592 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	720,00	0,00	5.334.300,03	PAGTO N.F. 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,00		PAGTO N.F. 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	720,75	0,00	5.333.579,28	PAGTO N.F. 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	720,75		PAGTO N.F. 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	840,00	0,00	5.332.739,28	PAGTO N.F. 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	840,00		PAGTO N.F. 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	849,80	0,00	5.331.889,48	PAGTO N.F. 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	849,80		PAGTO N.F. 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.344,00	0,00	5.330.545,48	PAGTO N.F. 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.344,00		PAGTO N.F. 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.577,10	0,00	5.328.968,38	PAGTO N.F. 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.577,10		PAGTO N.F. 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	1.730,80	0,00	5.327.237,58	PAGTO N.F. 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.730,80		PAGTO N.F. 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.279,10	0,00	5.324.958,48	PAGTO N.F. 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.279,10		PAGTO N.F. 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.043,20	0,00	5.321.915,28	PAGTO N.F. 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.043,20		PAGTO N.F. 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.450,00	0,00	5.318.465,28	PAGTO N.F. 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.450,00		PAGTO N.F. 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	4.674,00	0,00	5.313.791,28	PAGTO N.F. 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.674,00		PAGTO N.F. 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.789,80	0,00	5.307.001,48	PAGTO N.F. 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.789,80		PAGTO N.F. 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	217,79	0,00	5.306.783,69	PAGTO N.F. 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	217,79		PAGTO N.F. 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	14.837,50	0,00	5.291.946,19	PAGTO N.F. 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.837,50		PAGTO N.F. 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	684,45	0,00	5.291.261,74	PAGTO N.F. 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	684,45		PAGTO N.F. 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	9.882,51	0,00	5.281.379,23	PAGTO N.F. 313496 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.882,51		PAGTO N.F. 313496 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	271.445,96	5.552.825,19	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 09/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	271.445,96	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 09/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/09/2024	0,00	299,90	5.553.125,09	REF. A NF 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	299,90	0,00		REF. A NF 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	5.554.061,67	REF. A NF 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	761,91	5.554.823,58	REF. A NF 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.600,00	5.565.423,58	REF. A NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.600,00	0,00		REF. A NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	296,70	5.565.720,28	REF. A NF 39360 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	296,70	0,00		REF. A NF 39360 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
04/09/2024	0,00	2.860,07	5.568.580,35	REF. A NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.860,07	0,00		REF. A NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	19.755,95	5.588.336,30	REF. A NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.755,95	0,00		REF. A NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.694,70	5.596.031,00	REF. A NF 2918 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028	7.694,70	0,00		REF. A NF 2918 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	11.158,01	5.607.189,01	REF. A NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.158,01	0,00		REF. A NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	80,70	5.607.269,71	REF. A NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,70	0,00		REF. A NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.096,39	5.608.366,10	REF. A NF 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.096,39	0,00		REF. A NF 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	9.380,00	5.617.746,10	REF. A NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.380,00	0,00		REF. A NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.871,74	5.619.617,84	REF. A NF 174636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.871,74	0,00		REF. A NF 174636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	2.190,00	5.621.807,84	REF. A NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.190,00	0,00		REF. A NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	44.050,00	5.665.857,84	REF. A NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44.050,00	0,00		REF. A NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	12.331,05	5.678.188,89	REF. A NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.331,05	0,00		REF. A NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	37.800,00	5.715.988,89	REF. A NF 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	37.800,00	0,00		REF. A NF 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
	0,00	650,00	5.716.638,89	REF. A NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	650,00	0,00		REF. A NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	14.142,68	5.730.781,57	REF. A NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.142,68	0,00		REF. A NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	0,00	10.490,16	5.741.271,73	REF. A NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.490,16	0,00		REF. A NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	4.584,96	5.745.856,69	REF. A NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.584,96	0,00		REF. A NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	18.900,00	5.764.756,69	REF. A NF 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	18.900,00	0,00		REF. A NF 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
	0,00	10.148,48	5.774.905,17	REF. A NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.148,48	0,00		REF. A NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.174,80	5.782.079,97	REF. A NF 2248 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.174,80	0,00		REF. A NF 2248 - QB COMERCIO LTDA
	11.700,00	0,00	5.770.379,97	PAGTO N.F. 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.700,00		PAGTO N.F. 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.649,08	0,00	5.767.730,89	PAGTO N.F. 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.649,08		PAGTO N.F. 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	425,00	0,00	5.767.305,89	PAGTO N.F. 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	425,00		PAGTO N.F. 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.451,40	0,00	5.765.854,49	PAGTO N.F. 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.451,40		PAGTO N.F. 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.620,00	0,00	5.764.234,49	PAGTO N.F. 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.620,00		PAGTO N.F. 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	313,00	0,00	5.763.921,49	PAGTO N.F. 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	313,00		PAGTO N.F. 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.592,78	0,00	5.761.328,71	PAGTO N.F. 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.592,78		PAGTO N.F. 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.747,70	0,00	5.758.581,01	PAGTO N.F. 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.747,70		PAGTO N.F. 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	621,57	0,00	5.757.959,44	PAGTO N.F. 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	621,57		PAGTO N.F. 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	900,00	0,00	5.757.059,44	PAGTO N.F. 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	900,00		PAGTO N.F. 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA
	2.094,00	0,00	5.754.965,44	PAGTO N.F. 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA
				PAGTO N.F. 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.094,00		
04/09/2024	4.950,00	0,00	5.750.015,44	PAGTO N.F. 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.950,00		PAGTO N.F. 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	10.506,00	0,00	5.739.509,44	PAGTO N.F. 313592 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.506,00		PAGTO N.F. 313592 - SOMA MG HOSPITALAR
	4.488,68	0,00	5.735.020,76	PAGTO N.F. 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.488,68		PAGTO N.F. 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11.804,00	0,00	5.723.216,76	PAGTO N.F. 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.804,00		PAGTO N.F. 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	47.741,10	0,00	5.675.475,66	PAGTO N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.741,10		PAGTO N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.919,68	0,00	5.671.555,98	PAGTO N.F. 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.919,68		PAGTO N.F. 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	47.741,10	5.719.297,08	COMPRA N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	47.741,10	0,00		COMPRA N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
05/09/2024	0,00	14.810,48	5.734.107,56	REF. A NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14.810,48	0,00		REF. A NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	13.139,00	5.747.246,56	REF. A NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.139,00	0,00		REF. A NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.428,60	5.765.675,16	REF. A NF 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.428,60	0,00		REF. A NF 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	21.349,03	5.787.024,19	REF. A NF 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.349,03	0,00		REF. A NF 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.439,37	5.788.463,56	REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	678,00	0,00		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	761,37	0,00		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.080,00	5.798.543,56	REF. A NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.080,00	0,00		REF. A NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.014,70	5.799.558,26	REF. A NF 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.014,70	0,00		REF. A NF 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	0,00	959,36	5.800.517,62	REF. A NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	959,36	0,00		REF. A NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.837,50	5.806.355,12	REF. A NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	5.837,50	0,00		REF. A NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	27.431,82	5.833.786,94	REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	140,52	0,00		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27.291,30	0,00		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.375,82	5.840.162,76	REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.357,83	0,00		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	17,99	0,00		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.807,50	5.841.970,26	REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.633,50	0,00		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	174,00	0,00		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	7.700,00	5.849.670,26	REF. A NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	7.700,00	0,00		REF. A NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.055,00	5.851.725,26	REF. A NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.055,00	0,00		REF. A NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.050,00	5.861.775,26	REF. A NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.050,00	0,00		REF. A NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.792,00	5.864.567,26	REF. A NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.792,00	0,00		REF. A NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.270,00	5.886.837,26	REF. A NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.270,00	0,00		REF. A NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.019,76	0,00	5.884.817,50	PAGTO N.F. 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.019,76		PAGTO N.F. 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA
	2.506,94	0,00	5.882.310,56	PAGTO N.F. 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.506,94		PAGTO N.F. 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.837,00	0,00	5.879.473,56	PAGTO N.F. 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.837,00		PAGTO N.F. 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.498,00	0,00	5.876.975,56	PAGTO N.F. 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.498,00		PAGTO N.F. 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
05/09/2024	276,00	0,00	5.876.699,56	PAGTO N.F. 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	276,00		PAGTO N.F. 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.221,00	0,00	5.875.478,56	PAGTO N.F. 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.221,00		PAGTO N.F. 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
06/09/2024	0,00	29.327,40	5.904.805,96	REF. A NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	29.327,40	0,00		REF. A NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	1.087,00	5.905.892,96	REF. A NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.087,00	0,00		REF. A NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	257,29	5.906.150,25	REF. A NF 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	257,29	0,00		REF. A NF 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.421,28	5.914.571,53	REF. A NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.421,28	0,00		REF. A NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	13.862,00	5.928.433,53	REF. A NF 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	13.862,00	0,00		REF. A NF 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.179,29	5.929.612,82	REF. A NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.179,29	0,00		REF. A NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	3.327,32	5.932.940,14	REF. A NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.327,32	0,00		REF. A NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	49.284,41	5.982.224,55	REF. A NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	49.284,41	0,00		REF. A NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.420,83	5.991.645,38	REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.570,00	0,00		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.850,83	0,00		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.509,90	5.993.155,28	REF. A NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.509,90	0,00		REF. A NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.029,35	6.000.184,63	REF. A NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.029,35	0,00		REF. A NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.820,69	6.003.005,32	REF. A NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.820,69	0,00		REF. A NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.984,06	6.009.989,38	REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	736,00	0,00		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.248,06	0,00		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
06/09/2024	0,00	4.995,00	6.014.984,38	REF. A NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.995,00	0,00		REF. A NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.807,53	6.016.791,91	REF. A NF 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.134,75	6.027.926,66	REF. A NF 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.134,75	0,00		REF. A NF 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	66.701,40	6.094.628,06	REF. A NF 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66.701,40	0,00		REF. A NF 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.269,10	6.095.897,16	REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	59,60	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	349,50	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	860,00	0,00		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.125,00	6.097.022,16	REF. A NF 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.700,00	6.108.722,16	REF. A NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.700,00	0,00		REF. A NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	4.395,00	6.113.117,16	REF. A NF 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.395,00	0,00		REF. A NF 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.950,36	6.115.067,52	REF. A NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.950,36	0,00		REF. A NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.295,20	6.120.362,72	REF. A NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.295,20	0,00		REF. A NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	492,00	6.120.854,72	REF. A NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	492,00	0,00		REF. A NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	0,00	6.292,70	6.127.147,42	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	387,00	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	409,50	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.496,20	0,00		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	0,00	933,68	6.128.081,10	REF. A NF 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	933,68	0,00		REF. A NF 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.470,02	6.138.551,12	REF. A NF 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.470,02	0,00		REF. A NF 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	12.533,10	6.151.084,22	REF. A NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.533,10	0,00		REF. A NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.889,85	6.154.974,07	REF. A NF 274506. - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.889,85	0,00		REF. A NF 274506. - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	266,81	0,00	6.154.707,26	PAGTO N.F. 38686 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	266,81		PAGTO N.F. 38686 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	254,72	0,00	6.154.452,54	PAGTO N.F. 38655 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	254,72		PAGTO N.F. 38655 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	10.200,00	0,00	6.144.252,54	PAGTO N.F. 2128 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.200,00		PAGTO N.F. 2128 - QB COMERCIO LTDA
	1.750,00	0,00	6.142.502,54	PAGTO N.F. 2121 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.750,00		PAGTO N.F. 2121 - QB COMERCIO LTDA
	12.007,20	0,00	6.130.495,34	PAGTO N.F. 2120 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.007,20		PAGTO N.F. 2120 - QB COMERCIO LTDA
	57,30	0,00	6.130.438,04	PAGTO N.F. 1250 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	57,30		PAGTO N.F. 1250 - STAR DISTRIBUIDORA
	5.500,00	0,00	6.124.938,04	PAGTO N.F. 22921 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 22921 - STERICONTROL LTDA
	11.840,00	0,00	6.113.098,04	PAGTO N.F. 22920 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.840,00		PAGTO N.F. 22920 - STERICONTROL LTDA
	306,81	0,00	6.112.791,23	PAGTO N.F. 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	306,81		PAGTO N.F. 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	266,81	0,00	6.112.524,42	PAGTO N.F. 38716 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	266,81		PAGTO N.F. 38716 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.085,00	0,00	6.110.439,42	PAGTO N.F. 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	1.147,90	0,00	6.109.291,52	PAGTO N.F. 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.147,90		PAGTO N.F. 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	9.197,56	0,00	6.100.093,96	PAGTO N.F. 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.197,56		PAGTO N.F. 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	362,48	0,00	6.099.731,48	PAGTO N.F. 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362,48		PAGTO N.F. 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	20.562,06	0,00	6.079.169,42	PAGTO N.F. 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	20.562,06		PAGTO N.F. 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
09/09/2024	0,00	4.950,00	6.084.119,42	REF. A NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.240,00	6.086.359,42	REF. A NF 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	2.240,00	0,00		REF. A NF 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	259,17	6.086.618,59	REF. A NF 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	259,17	0,00		REF. A NF 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	296,70	6.086.915,29	REF. A NF 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	296,70	0,00		REF. A NF 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.225,22	6.088.140,51	REF. A NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.225,22	0,00		REF. A NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.385,17	6.096.525,68	REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	84,00	0,00		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.301,17	0,00		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	4.893,04	6.101.418,72	REF. A NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.893,04	0,00		REF. A NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	274,44	6.101.693,16	REF. A NF 39416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	274,44	0,00		REF. A NF 39416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	10.800,00	6.112.493,16	REF. A NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.800,00	0,00		REF. A NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.754,30	0,00	6.103.738,86	PAGTO N.F. 313977 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.754,30		PAGTO N.F. 313977 - SOMA MG HOSPITALAR
	10.600,00	0,00	6.093.138,86	PAGTO N.F. 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.600,00		PAGTO N.F. 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.076,09	0,00	6.091.062,77	PAGTO N.F. 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.076,09		PAGTO N.F. 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.459,28	0,00	6.089.603,49	PAGTO N.F. 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.459,28		PAGTO N.F. 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA
09/09/2024	811,03	0,00	6.088.792,46	PAGTO N.F. 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	811,03		PAGTO N.F. 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.209,00	0,00	6.083.583,46	PAGTO N.F. 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.209,00		PAGTO N.F. 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.458,75	0,00	6.077.124,71	PAGTO N.F. 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.458,75		PAGTO N.F. 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.900,00	0,00	6.074.224,71	PAGTO N.F. 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.900,00		PAGTO N.F. 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
10/09/2024	0,00	3.065,40	6.077.290,11	REF. A NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.065,40	0,00		REF. A NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	0,00	1.560,00	6.078.850,11	REF. A NF 2271 - QB COMERCIO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A NF 2271 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	3.627,04	6.082.477,15	REF. A NF 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	3.627,04	0,00		REF. A NF 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.104,00	6.083.581,15	REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	254,00	0,00		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	850,00	0,00		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.785,07	6.085.366,22	REF. A NF 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.519,70	6.095.885,92	REF. A NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.519,70	0,00		REF. A NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	865,00	6.096.750,92	REF. A NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	865,00	0,00		REF. A NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	2.305,04	6.099.055,96	REF. A NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.305,04	0,00		REF. A NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.335,27	6.101.391,23	REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.222,95	0,00		REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	112,32	0,00		REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	533,00	6.101.924,23	REF. A NF 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	533,00	0,00		REF. A NF 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
10/09/2024	0,00	6.481,81	6.108.406,04	REF. A NF 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	6.481,81	0,00		REF. A NF 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	183,81	6.108.589,85	REF. A NF 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.092,56	6.110.682,41	REF. A NF 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.092,56	0,00		REF. A NF 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/09/2024	0,00	3.071,00	6.113.753,41	REF. A NF 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.071,00	0,00		REF. A NF 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.715,25	6.117.468,66	REF. A NF 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9959 - 1.1.5.02.01.014	3.715,25	0,00		REF. A NF 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	6.113,47	6.123.582,13	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9952 - 1.1.5.02.01.007	94,95	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	284,85	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	98,10	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.635,57	0,00		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	4.872,00	6.128.454,13	REF. A NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.872,00	0,00		REF. A NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	1.785,07	6.130.239,20	REF. A NF 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.548,25	0,00	6.128.690,95	PAGTO N.F. 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.548,25		PAGTO N.F. 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	117,14	0,00	6.128.573,81	PAGTO N.F. 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,14		PAGTO N.F. 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.775,00	0,00	6.125.798,81	PAGTO N.F. 1289 - STAR DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.775,00		PAGTO N.F. 1289 - STAR DISTRIBUIDORA
	2.649,08	0,00	6.123.149,73	PAGTO N.F. 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.649,08		PAGTO N.F. 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	9.372,00	0,00	6.113.777,73	PAGTO N.F. 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.372,00		PAGTO N.F. 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	87.074,70	0,00	6.026.703,03	PAGTO N.F. 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.074,70		PAGTO N.F. 28398 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
11/09/2024	6.800,00	0,00	6.019.903,03	PAGTO N.F. 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.800,00		PAGTO N.F. 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	969,30	0,00	6.018.933,73	PAGTO N.F. 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	969,30		PAGTO N.F. 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
12/09/2024	0,00	283,22	6.019.216,95	REF. A NF 39470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	283,22	0,00		REF. A NF 39470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	345,83	6.019.562,78	REF. A NF 39587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	345,83	0,00		REF. A NF 39587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	6.864,00	6.026.426,78	REF. A NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.864,00	0,00		REF. A NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.190,00	6.027.616,78	REF. A NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.190,00	0,00		REF. A NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	982,80	6.028.599,58	REF. A NF 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	982,80	0,00		REF. A NF 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.399,00	6.030.998,58	REF. A NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.399,00	0,00		REF. A NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	17.500,00	6.048.498,58	REF. A NF 23174 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.500,00	0,00		REF. A NF 23174 - STERICONTROL LTDA
	0,00	4.740,00	6.053.238,58	REF. A NF 50362 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.740,00	0,00		REF. A NF 50362 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	4.984,00	0,00	6.048.254,58	PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.037,60	0,00		PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.712,54	0,00		PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	599,00	0,00		PAGTO NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.933,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326
	2.037,60	0,00	6.046.216,98	PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.712,54	0,00		PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.984,00	0,00		PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	599,00	0,00		PAGTO NF 6040 - EXITO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.933,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326
12/09/2024	4.712,54	0,00	6.041.504,44	PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.037,60	0,00		PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.984,00	0,00		PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	599,00	0,00		PAGTO NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.933,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326
	599,00	0,00	6.040.905,44	PAGTO NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.037,60	0,00		PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.712,54	0,00		PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.984,00	0,00		PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.933,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326
	10.600,00	0,00	6.030.305,44	PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.037,60	0,00		PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.712,54	0,00		PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.984,00	0,00		PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	599,00	0,00		PAGTO NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.933,14		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326
	22.590,00	0,00	6.007.715,44	PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	75,30	0,00		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.665,30		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	623,04	0,00	6.007.092,40	PAGTO N.F. 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	623,04		PAGTO N.F. 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	9.380,00	0,00	5.997.712,40	PAGTO N.F. 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.380,00		PAGTO N.F. 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	195,00	0,00	5.997.517,40	PAGTO N.F. 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	195,00		PAGTO N.F. 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.858,82	0,00	5.995.658,58	PAGTO N.F. 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.858,82		PAGTO N.F. 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2024	1.403,60	0,00	5.994.254,98	PAGTO N.F. 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.403,60		PAGTO N.F. 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	160,00	0,00	5.994.094,98	PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,53	0,00		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,53		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	3.384,20	0,00	5.990.710,78	PAGTO N.F. 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.384,20		PAGTO N.F. 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.780,00	0,00	5.988.930,78	PAGTO N.F. 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.780,00		PAGTO N.F. 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME
	928,80	0,00	5.988.001,98	PAGTO N.F. 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	928,80		PAGTO N.F. 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.930,00	0,00	5.983.071,98	PAGTO N.F. 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.930,00		PAGTO N.F. 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
13/09/2024	0,00	344,90	5.983.416,88	REF. A NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	344,90	0,00		REF. A NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	370,34	5.983.787,22	REF. A NF 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	370,34	0,00		REF. A NF 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	466,04	5.984.253,26	REF. A NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	466,04	0,00		REF. A NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	638,40	5.984.891,66	REF. A NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	638,40	0,00		REF. A NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	0,00	3.575,00	5.988.466,66	REF. A NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.575,00	0,00		REF. A NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
16/09/2024	0,00	345,83	5.988.812,49	REF. A NF 39627 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	345,83	0,00		REF. A NF 39627 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	705,15	5.989.517,64	REF. A NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	705,15	0,00		REF. A NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.336,00	5.992.853,64	REF. A NF 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.336,00	0,00		REF. A NF 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	1.705,00	5.994.558,64	REF. A NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2024	0,00	1.382,40	5.995.941,04	REF. A NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.382,40	0,00		REF. A NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	345,83	5.996.286,87	REF. A NF 39609 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	345,83	0,00		REF. A NF 39609 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	0,00	1.199,49	5.997.486,36	REF. A NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.199,49	0,00		REF. A NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.909,88	6.001.396,24	REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.520,88	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	231,00	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.158,00	0,00		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	328,65	6.001.724,89	REF. A NF 39564 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	328,65	0,00		REF. A NF 39564 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	0,00	8.480,00	6.010.204,89	REF. A NF 549 - T.J.F. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.480,00	0,00		REF. A NF 549 - T.J.F. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.042,40	6.011.247,29	REF. A NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.042,40	0,00		REF. A NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	363,16	6.011.610,45	REF. A NF 39650 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	363,16	0,00		REF. A NF 39650 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	0,00	7.528,00	6.019.138,45	REF. A NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.528,00	0,00		REF. A NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.720,00	6.024.858,45	REF. A NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.720,00	0,00		REF. A NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	967,19	0,00	6.023.891,26	PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	967,16		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,03		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
	84.753,00	0,00	5.939.138,26	PAGTO N.F. 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	84.753,00		PAGTO N.F. 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	35.773,85	0,00	5.903.364,41	PAGTO N.F. 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.773,85		PAGTO N.F. 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	4.662,50	0,00	5.898.701,91	PAGTO N.F. 2201 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.662,50		PAGTO N.F. 2201 - QB COMERCIO LTDA
	1.182,00	0,00	5.897.519,91	PAGTO N.F. 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.182,00		PAGTO N.F. 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	836,40	0,00	5.896.683,51	PAGTO N.F. 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	836,40		PAGTO N.F. 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	130,88	0,00	5.896.552,63	PAGTO N.F. 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,88		PAGTO N.F. 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	18.806,14	0,00	5.877.746,49	PAGTO N.F. 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.806,14		PAGTO N.F. 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.170,00	0,00	5.876.576,49	PAGTO N.F. 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,00		PAGTO N.F. 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	11.700,00	0,00	5.864.876,49	PAGTO N.F. 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.700,00		PAGTO N.F. 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.793,49	0,00	5.863.083,00	PAGTO N.F. 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.793,49		PAGTO N.F. 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	28.000,00	0,00	5.835.083,00	PAGTO N.F. 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.000,00		PAGTO N.F. 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.228,19	0,00	5.831.854,81	PAGTO N.F. 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.228,19		PAGTO N.F. 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	4.514,12	0,00	5.827.340,69	PAGTO N.F. 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.514,12		PAGTO N.F. 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	111.190,73	5.938.531,42	SERVICOS TOMADOS NF 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	111.190,73	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/09/2024	0,00	20.034,00	5.958.565,42	REF. A NF 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	20.034,00	0,00		REF. A NF 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	20.034,00	5.978.599,42	REF. A NF 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	20.034,00	0,00		REF. A NF 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2024	0,00	472,20	5.979.071,62	REF. A NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	472,20	0,00		REF. A NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
18/09/2024	0,00	15.088,02	5.994.159,64	REF. A NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.088,02	0,00		REF. A NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.335,72	0,00	5.990.823,92	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.335,72		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.111,91	0,00	5.989.712,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.111,91		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	12.230,98	0,00	5.977.481,03	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.230,98		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	141,00	0,00	5.977.340,03	PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
18/09/2024	2.632,50	0,00	5.974.707,53	PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
	<b>9.891,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.816,43</b>	<b>PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA</b>
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
18/09/2024	2.686,80	0,00	5.962.129,63	PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
	6.840,61	0,00	5.955.289,02	PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	2.094,00	0,00	5.953.195,02	PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	<b>17.053,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936.141,18</b>	PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
	<b>1.627,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.934.513,78</b>	PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	1.552,24	0,00	5.932.961,54	PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	4.068,11	0,00	5.928.893,43	PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
	9.369,47	0,00	5.919.523,96	PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
18/09/2024	7.978,00	0,00	5.911.545,96	PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
18/09/2024	2.486,50	0,00	5.909.059,46	PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
	1.940,00	0,00	5.907.119,46	PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	2.028,00	0,00	5.905.091,46	PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
18/09/2024	7.996,41	0,00	5.897.095,05	<b>PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR</b>	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326	
	3.530,50	0,00	5.893.564,55	<b>PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	18.300,00	0,00	5.875.264,55	PAGTO N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.300,00		PAGTO N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	94.512,12	0,00	5.780.752,43	PAGTO N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94.512,12		PAGTO N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.470.184,90	0,00	4.310.567,53	PAGTO N.F. 249 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.470.184,90		PAGTO N.F. 249 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	8.000,00	0,00	4.302.567,53	PAGTO N.F. 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.000,00		PAGTO N.F. 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	10.012,28	0,00	4.292.555,25	PAGTO N.F. 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.012,28		PAGTO N.F. 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.227,72	0,00	4.288.327,53	PAGTO N.F. 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.227,72		PAGTO N.F. 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	18.300,00	4.306.627,53	COMPRA N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	18.300,00	0,00		COMPRA N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
19/09/2024	0,00	2.475,00	4.309.102,53	REF. A NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00		REF. A NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
19/09/2024	0,00	840,00	4.309.942,53	REF. A NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	840,00	0,00		REF. A NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	920,80	4.310.863,33	REF. A NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	920,80	0,00		REF. A NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.572,00	0,00	4.309.291,33	PAGTO N.F. 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.572,00		PAGTO N.F. 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.222,40	0,00	4.307.068,93	PAGTO N.F. 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.222,40		PAGTO N.F. 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.122,55	0,00	4.304.946,38	PAGTO N.F. 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.122,55		PAGTO N.F. 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.475,00	0,00	4.302.471,38	PAGTO N.F. 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.901,00	0,00	4.297.570,38	PAGTO N.F. 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.901,00		PAGTO N.F. 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.410,00	0,00	4.295.160,38	PAGTO N.F. 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.410,00		PAGTO N.F. 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA
	16.166,50	0,00	4.278.993,88	PAGTO N.F. 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.166,50		PAGTO N.F. 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	11.300,00	0,00	4.267.693,88	PAGTO N.F. 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.300,00		PAGTO N.F. 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
20/09/2024	0,00	6.291,00	4.273.984,88	REF. A NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.291,00	0,00		REF. A NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	549,60	4.274.534,48	REF. A NF 85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	549,60	0,00		REF. A NF 85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	526,82	4.275.061,30	REF. A NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	526,82	0,00		REF. A NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	623,95	4.275.685,25	REF. A NF 39721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	623,95	0,00		REF. A NF 39721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.784,00	4.277.469,25	REF. A NF 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.784,00	0,00		REF. A NF 96507 - HOSPDROGAS



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA		
20/09/2024	0,00	2.295,00	4.279.764,25	REF. A NF 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				2.295,00	0,00	REF. A NF 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.269,00	4.281.033,25	REF. A NF 37438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.269,00	0,00	REF. A NF 37438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.433,97	4.288.467,22	REF. A NF 37416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				7.433,97	0,00	REF. A NF 37416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	970,75	4.289.437,97	REF. A NF 39769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				970,75	0,00	REF. A NF 39769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.029,00	4.290.466,97	REF. A NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				1.029,00	0,00	REF. A NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	475,00	4.290.941,97	REF. A NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				475,00	0,00	REF. A NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	623,95	4.291.565,92	REF. A NF 39695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				623,95	0,00	REF. A NF 39695 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	14.750,30	4.306.316,22	REF. A NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				14.750,30	0,00	REF. A NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	623,95	4.306.940,17	REF. A NF 39748 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				623,95	0,00	REF. A NF 39748 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	6.360,00	4.313.300,17	REF. A NF 556 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6.360,00	0,00	REF. A NF 556 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	627,80	4.313.927,97	REF. A NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				627,80	0,00	REF. A NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	5.298,16	0,00	4.308.629,81	PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				6.803,99	0,00	PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.771,21	0,00	PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.722,90	0,00	PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				241,80	0,00	PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				3.745,70	0,00	PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				655,20	0,00	PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				10.600,00	0,00	PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
20/09/2024	341,60	0,00	4.308.288,21	PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
	1.722,90	0,00	4.306.565,31	PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
	10.600,00	0,00	4.295.965,31	PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326
20/09/2024	655,20	0,00	4.295.310,11	PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326
	518,00	0,00	4.294.792,11	PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>					
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
20/09/2024	<b>3.745,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.046,41</b>	<b>PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
	<b>6.803,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284.242,42</b>	<b>PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA</b>	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
20/09/2024	5.496,37	0,00	4.278.746,05	PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
	241,80	0,00	4.278.504,25	PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.771,21	0,00		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
	5.854,67	0,00	4.272.649,58	PAGTO N.F. 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.854,67		PAGTO N.F. 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	593,33	0,00	4.272.056,25	PAGTO N.F. 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	593,33		PAGTO N.F. 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	21.826,75	0,00	4.250.229,50	PAGTO N.F. 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.826,75		PAGTO N.F. 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	478,00	0,00	4.249.751,50	PAGTO N.F. 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	478,00		PAGTO N.F. 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.230,27	0,00	4.247.521,23	PAGTO N.F. 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.230,27		PAGTO N.F. 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.205,34	0,00	4.246.315,89	PAGTO N.F. 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.205,34		PAGTO N.F. 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	360,00	0,00	4.245.955,89	PAGTO N.F. 1318 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360,00		PAGTO N.F. 1318 - STAR DISTRIBUIDORA
	1.049,00	0,00	4.244.906,89	PAGTO N.F. 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.049,00		PAGTO N.F. 37490 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	884,23	0,00	4.244.022,66	PAGTO N.F. 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	884,23		PAGTO N.F. 1316 - STAR DISTRIBUIDORA
	338,75	0,00	4.243.683,91	PAGTO N.F. 39070 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,75		PAGTO N.F. 39070 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	338,75	0,00	4.243.345,16	PAGTO N.F. 39097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,75		PAGTO N.F. 39097 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	338,75	0,00	4.243.006,41	PAGTO N.F. 39126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	338,75		PAGTO N.F. 39126 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
23/09/2024	0,00	761,91	4.243.768,32	REF. A NF 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	761,91	0,00		REF. A NF 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	60,34	4.243.828,66	REF. A NF 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	60,34	0,00		REF. A NF 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.130,00	4.245.958,66	REF. A NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.130,00	0,00		REF. A NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	5.327,81	4.251.286,47	REF. A NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.327,81	0,00		REF. A NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.807,53	4.253.094,00	REF. A NF 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.807,53	0,00		REF. A NF 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	4.253.595,00	REF. A NF 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2024	0,00	9.600,00	4.263.195,00	REF. A NF 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.600,00	0,00		REF. A NF 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	1.224,00	4.264.419,00	REF. A NF 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.224,00	0,00		REF. A NF 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.745,00	4.266.164,00	REF. A NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.745,00	0,00		REF. A NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	744,63	4.266.908,63	REF. A NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	744,63	0,00		REF. A NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.689,16	4.269.597,79	REF. A NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.689,16	0,00		REF. A NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	501,00	4.270.098,79	REF. A NF 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.592,00	4.272.690,79	REF. A NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.592,00	0,00		REF. A NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	970,75	4.273.661,54	REF. A NF 39789 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	970,75	0,00		REF. A NF 39789 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.275,40	4.274.936,94	REF. A NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.275,40	0,00		REF. A NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	221,94	4.275.158,88	REF. A NF 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	221,94	0,00		REF. A NF 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	167,50	4.275.326,38	REF. A NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,50	0,00		REF. A NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	501,00	4.275.827,38	REF. A NF 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	608,20	4.276.435,58	REF. A NF 39809 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	608,20	0,00		REF. A NF 39809 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	1.677,50	4.278.113,08	REF. A NF 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.677,50	0,00		REF. A NF 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	4.568,60	4.282.681,68	REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.511,00	0,00		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,60	0,00		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
23/09/2024	0,00	1.573,50	4.284.255,18	REF. A NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.573,50	0,00		REF. A NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
24/09/2024	0,00	1.621,00	4.285.876,18	REF. A NF 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.621,00	0,00		REF. A NF 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.581,30	4.290.457,48	REF. A NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.581,30	0,00		REF. A NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.279,41	4.291.736,89	REF. A NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.279,41	0,00		REF. A NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.741,40	4.294.478,29	REF. A NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.741,40	0,00		REF. A NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.024,80	4.297.503,09	REF. A NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.024,80	0,00		REF. A NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.152,50	4.298.655,59	REF. A NF 30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.152,50	0,00		REF. A NF 30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	5.851,88	4.304.507,47	REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	939,15	0,00		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.912,73	0,00		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.085,00	4.306.592,47	REF. A NF 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	7.507,50	4.314.099,97	REF. A NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.507,50	0,00		REF. A NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.360,00	4.319.459,97	REF. A NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.360,00	0,00		REF. A NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.835,60	4.324.295,57	REF. A NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.835,60	0,00		REF. A NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	2.574,46	0,00	4.321.721,11	PAGTO NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.081,25	0,00		PAGTO NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.733,54	0,00		PAGTO NF 55452951 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.389,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7381 C/C N? 326
	2.081,25	0,00	4.319.639,86	PAGTO NF 273209 - CBA COMERCIO DE



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.574,46	0,00		PAGTO NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.733,54	0,00		PAGTO NF 55452951 - ALELO S.A
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.389,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7381 C/C N? 326
24/09/2024	6.760,85	0,00	4.312.879,01	PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.510,85		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	250,00		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	6.021,00	0,00	4.306.858,01	PAGTO N.F. 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.021,00		PAGTO N.F. 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	4.973,80	0,00	4.301.884,21	PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.580,02		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	393,78		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/09/2024	0,00	1.850,00	4.303.734,21	REF. A NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		REF. A NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	623,95	4.304.358,16	REF. A NF 39882 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	623,95	0,00		REF. A NF 39882 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	547,60	4.304.905,76	REF. A NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	547,60	0,00		REF. A NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	3.514,55	4.308.420,31	REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,30	0,00		REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.506,25	0,00		REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.183,86	4.311.604,17	REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9949 - 1.1.5.02.01.004	396,00	0,00		REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.787,86	0,00		REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	623,95	4.312.228,12	REF. A NF 39854 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	623,95	0,00		REF. A NF 39854 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.962,26	4.316.190,38	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	339,00	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.266,46	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	356,80	0,00		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.250,00	4.318.440,38	REF. A NF 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2024	0,00	2.690,00	4.321.130,38	REF. A NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.690,00	0,00		REF. A NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	0,00	754,00	4.321.884,38	REF. A NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	754,00	0,00		REF. A NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	975,00	4.322.859,38	REF. A NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	975,00	0,00		REF. A NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	37.800,00	0,00	4.285.059,38	PAGTO N.F. 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	37.800,00		PAGTO N.F. 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
	2.280,00	0,00	4.282.779,38	PAGTO N.F. 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	2.280,00		PAGTO N.F. 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	7.694,70	0,00	4.275.084,68	PAGTO N.F. 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	7.694,70		PAGTO N.F. 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	16.605,00	0,00	4.258.479,68	PAGTO N.F. 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	16.605,00		PAGTO N.F. 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	7.138,20	0,00	4.251.341,48	PAGTO N.F. 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	7.138,20		PAGTO N.F. 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	7.200,00	0,00	4.244.141,48	PAGTO N.F. 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	7.200,00		PAGTO N.F. 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.900,00	0,00	4.225.241,48	PAGTO N.F. 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	18.900,00		PAGTO N.F. 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
26/09/2024	0,00	3.305,90	4.228.547,38	REF. A NF 2340 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.305,90	0,00		REF. A NF 2340 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	367,62	4.228.915,00	REF. A NF 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	367,62	0,00		REF. A NF 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.125,00	4.230.040,00	REF. A NF 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.125,00	0,00		REF. A NF 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,58	4.230.554,58	REF. A NF 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	514,58	0,00		REF. A NF 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	501,00	4.231.055,58	REF. A NF 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
26/09/2024	0,00	2.250,00	4.233.305,58	REF. A NF 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.250,00	0,00		REF. A NF 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.785,07	4.235.090,65	REF. A NF 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.785,07	0,00		REF. A NF 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	623,95	4.235.714,60	REF. A NF 39907 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	623,95	0,00		REF. A NF 39907 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	501,00	4.236.215,60	REF. A NF 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	501,00	0,00		REF. A NF 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	715,00	4.236.930,60	REF. A NF 246421 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	715,00	0,00		REF. A NF 246421 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	176,11	4.237.106,71	REF. A NF 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	176,11	0,00		REF. A NF 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	6.099,30	4.243.206,01	REF. A NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.099,30	0,00		REF. A NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.197,01	4.244.403,02	REF. A NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.197,01	0,00		REF. A NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	936,58	4.245.339,60	REF. A NF 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	936,58	0,00		REF. A NF 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.955,78	4.257.295,38	REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.515,58	0,00		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.440,20	0,00		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	183,81	4.257.479,19	REF. A NF 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	183,81	0,00		REF. A NF 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	12.710,02	4.270.189,21	REF. A NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.710,02	0,00		REF. A NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	546,50	0,00	4.269.642,71	PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	857,06	0,00		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,60	0,00		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.509,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326
26/09/2024	1.475,00	0,00	4.268.167,71	PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	546,50	0,00		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	857,06	0,00		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,60	0,00		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.509,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326
	857,06	0,00	4.267.310,65	PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	546,50	0,00		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,60	0,00		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.509,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326
	1.143,60	0,00	4.266.167,05	PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	546,50	0,00		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	857,06	0,00		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.509,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326
	1.317,00	0,00	4.264.850,05	PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	546,50	0,00		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	857,06	0,00		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,60	0,00		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.509,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326
26/09/2024	1.170,00	0,00	4.263.680,05	PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	546,50	0,00		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.317,00	0,00		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	857,06	0,00		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.143,60	0,00		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.509,16		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326
	20.034,00	0,00	4.243.646,05	PAGTO N.F. 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	20.034,00		PAGTO N.F. 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
27/09/2024	0,00	28.500,00	4.272.146,05	REF. A NF 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	28.500,00	0,00		REF. A NF 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	17.850,00	4.289.996,05	REF. A NF 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	17.850,00	0,00		REF. A NF 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	1.800,00	4.291.796,05	REF. A NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.800,00	0,00		REF. A NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	6.360,00	4.298.156,05	REF. A NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.360,00	0,00		REF. A NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	4.818,77	4.302.974,82	REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.050,13	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	54,00	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	1.534,73	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	179,91	0,00		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.373,82	4.304.348,64	REF. A NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.373,82	0,00		REF. A NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	28.500,00	4.332.848,64	REF. A NF 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	28.500,00	0,00		REF. A NF 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	28.500,00	4.361.348,64	REF. A NF 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	28.500,00	0,00		REF. A NF 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	0,00	17.850,00	4.379.198,64	REF. A NF 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	17.850,00	0,00		REF. A NF 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	28.500,00	4.407.698,64	REF. A NF 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	28.500,00	0,00		REF. A NF 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	6.682,52	4.414.381,16	REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.671,58	0,00		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	10,94	0,00		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	975,00	0,00	4.413.406,16	PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
	847,91	0,00	4.412.558,25	PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
27/09/2024	11.350,00	0,00	4.401.208,25	PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL- STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
	872,00	0,00	4.400.336,25	PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL- STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
	3.324,50	0,00	4.397.011,75	PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326	
27/09/2024	707,00	0,00	4.396.304,75	PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326	
	4.893,04	0,00	4.391.411,71	PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
27/09/2024	2.303,51	0,00	4.389.108,20	PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
	10.600,00	0,00	4.378.508,20	PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326
	1.225,00	0,00	4.377.283,20	PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.050,00	0,00		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326	
27/09/2024	10.050,00	0,00	4.367.233,20	PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.324,50	0,00		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.225,00	0,00		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	847,91	0,00		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	707,00	0,00		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.303,51	0,00		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.893,04	0,00		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.350,00	0,00		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	872,00	0,00		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.147,96		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326	
	7.174,80	0,00	4.360.058,40	PAGTO N.F. 2248 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.174,80		PAGTO N.F. 2248 - QB COMERCIO LTDA	
	20.034,00	0,00	4.340.024,40	PAGTO N.F. 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	20.034,00		PAGTO N.F. 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	3.715,25	0,00	4.336.309,15	PAGTO N.F. 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	3.715,25		PAGTO N.F. 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3.008,33	4.339.317,48	REF. A NF 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.008,33	0,00		REF. A NF 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	0,00	650,00	4.339.967,48	REF. A NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	650,00	0,00		REF. A NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.800,00	4.341.767,48	REF. A NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.556,00	4.344.323,48	REF. A NF 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.556,00	0,00		REF. A NF 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.961,00	4.347.284,48	REF. A NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.961,00	0,00		REF. A NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.469,60	4.355.754,08	REF. A NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.469,60	0,00		REF. A NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.307,04	4.357.061,12	REF. A NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.307,04	0,00		REF. A NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	7.241,60	4.364.302,72	REF. A NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.241,60	0,00		REF. A NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	393,66	4.364.696,38	REF. A NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	393,66	0,00		REF. A NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	746,88	4.365.443,26	REF. A NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	746,88	0,00		REF. A NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.785,07	0,00	4.363.658,19	PAGTO N.F. 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	4.361.873,12	PAGTO N.F. 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	4.360.088,05	PAGTO N.F. 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.807,53	0,00	4.358.280,52	PAGTO N.F. 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.807,53		PAGTO N.F. 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.250,00	0,00	4.356.030,52	PAGTO N.F. 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	4.353.780,52	PAGTO N.F. 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	4.351.530,52	PAGTO N.F. 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	4.349.280,52	PAGTO N.F. 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	4.347.030,52	PAGTO N.F. 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.250,00		PAGTO N.F. 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.431,50	0,00	4.344.599,02	PAGTO N.F. 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.431,50		PAGTO N.F. 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	4.344.415,21	PAGTO N.F. 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.125,00	0,00	4.343.290,21	PAGTO N.F. 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.272,94	0,00	4.342.017,27	PAGTO N.F. 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.272,94		PAGTO N.F. 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	241.450,42	0,00	4.100.566,85	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	241.450,42		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	94,15	0,00	4.100.472,70	PAGTO N.F. 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94,15		PAGTO N.F. 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	4.100.324,30	PAGTO N.F. 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	4.100.175,90	PAGTO N.F. 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IMPOSTO
30/09/2024	148,40	0,00	4.100.027,50	PAGTO N.F. 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	4.099.879,10	PAGTO N.F. 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGTO N.F. 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	163,74	0,00	4.099.715,36	PAGTO N.F. 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,74		PAGTO N.F. 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	4.099.531,55	PAGTO N.F. 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	4.099.347,74	PAGTO N.F. 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	4.099.163,93	PAGTO N.F. 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	4.098.980,12	PAGTO N.F. 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGTO N.F. 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	196,68	0,00	4.098.783,44	PAGTO N.F. 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	196,68		PAGTO N.F. 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	196,68	0,00	4.098.586,76	PAGTO N.F. 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	196,68		PAGTO N.F. 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	257,29	0,00	4.098.329,47	PAGTO N.F. 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGTO N.F. 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	257,29	0,00	4.098.072,18	PAGTO N.F. 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	257,29		PAGTO N.F. 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	272,63	0,00	4.097.799,55	PAGTO N.F. 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	272,63		PAGTO N.F. 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	4.097.499,65	PAGTO N.F. 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				IMPOSTO
30/09/2024	299,90	0,00	4.097.199,75	PAGTO N.F. 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	4.096.899,85	PAGTO N.F. 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	4.096.599,95	PAGTO N.F. 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	4.096.300,05	PAGTO N.F. 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	4.096.000,15	PAGTO N.F. 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	299,90		PAGTO N.F. 644028 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	312,83	0,00	4.095.687,32	PAGTO N.F. 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	312,83		PAGTO N.F. 642372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	320,61	0,00	4.095.366,71	PAGTO N.F. 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,61		PAGTO N.F. 644304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	320,61	0,00	4.095.046,10	PAGTO N.F. 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,61		PAGTO N.F. 642258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	320,61	0,00	4.094.725,49	PAGTO N.F. 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,61		PAGTO N.F. 642627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	332,91	0,00	4.094.392,58	PAGTO N.F. 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	332,91		PAGTO N.F. 643942 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	4.093.891,58	PAGTO N.F. 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,00		PAGTO N.F. 644711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	4.093.390,58	PAGTO N.F. 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	501,00		PAGTO N.F. 643872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	648,18	0,00	4.092.742,40	PAGTO N.F. 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	648,18		PAGTO N.F. 644284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				IMPOSTO
30/09/2024	751,50	0,00	4.091.990,90	PAGTO N.F. 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	751,50		PAGTO N.F. 643884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.091.228,99	PAGTO N.F. 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 644698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.090.467,08	PAGTO N.F. 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.089.705,17	PAGTO N.F. 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 644694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.088.943,26	PAGTO N.F. 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.088.181,35	PAGTO N.F. 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.087.419,44	PAGTO N.F. 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	4.086.657,53	PAGTO N.F. 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGTO N.F. 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	810,50	0,00	4.085.847,03	PAGTO N.F. 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	810,50		PAGTO N.F. 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	818,81	0,00	4.085.028,22	PAGTO N.F. 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	818,81		PAGTO N.F. 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	851,33	0,00	4.084.176,89	PAGTO N.F. 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	851,33		PAGTO N.F. 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.083.240,31	PAGTO N.F. 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.082.303,73	PAGTO N.F. 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.478.380,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				IMPOSTO
30/09/2024	936,58	0,00	4.081.367,15	PAGTO N.F. 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.080.430,57	PAGTO N.F. 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.079.493,99	PAGTO N.F. 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.078.557,41	PAGTO N.F. 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 642393 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.077.620,83	PAGTO N.F. 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.076.684,25	PAGTO N.F. 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	4.075.747,67	PAGTO N.F. 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	936,58		PAGTO N.F. 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	4.074.651,28	PAGTO N.F. 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	4.073.554,89	PAGTO N.F. 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	4.072.458,50	PAGTO N.F. 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGTO N.F. 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.111,73	0,00	4.071.346,77	PAGTO N.F. 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.111,73		PAGTO N.F. 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.125,00	0,00	4.070.221,77	PAGTO N.F. 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.125,00		PAGTO N.F. 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	4.068.436,70	PAGTO N.F. 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.785,07		PAGTO N.F. 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	5.478.380,85	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				IMPOSTO		
30/09/2024	566,35	0,00	4.067.870,35	ESTORNO NF 645738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	566,35	ESTORNO NF 645738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	588,17	0,00	4.067.282,18	ESTORNO NF 645527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	588,17	ESTORNO NF 645527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.310,71	0,00	4.065.971,47	ESTORNO NF 646708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.310,71	ESTORNO NF 646708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.643,92	0,00	4.060.327,55	ESTORNO NF 646421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.643,92	ESTORNO NF 646421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.911,81	0,00	4.054.415,74	ESTORNO NF 645131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.911,81	ESTORNO NF 645131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	7.012,00	0,00	4.047.403,74	ESTORNO NF 646275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7.012,00	ESTORNO NF 646275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	8.962,58	0,00	4.038.441,16	ESTORNO NF 646992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8.962,58	ESTORNO NF 646992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.500.000,00	5.538.441,16	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017				1.500.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.300.000,00	6.838.441,16	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
	35,49	0,00	6.838.405,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848
	188,30	0,00	6.838.217,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	188,30	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848
	975,00	0,00	6.837.242,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.290244		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	975,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.290244
			<b>3.186.456,40</b>	<b>4.545.317,92</b>	<b>6.837.242,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 4.349.935,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/09/2024	1.967.153,67	0,00	2.382.781,88	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 46/47 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024		
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021				0,00	1.967.153,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 46/47 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.349.935,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> /2024					
18/09/2024	10.894,73	0,00	2.371.887,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.894,73		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	4.597,96	0,00	2.367.289,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.597,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	14.253,69	0,00	2.353.035,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.253,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33.773,66	0,00	2.319.261,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.773,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	48.285,03	0,00	2.270.976,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48.285,03		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	149.683,58	0,00	2.121.293,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	149.683,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	3.021.033,07	0,00	-899.739,84	PAGTO N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.021.033,07		PAGTO N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	681.647,09	0,00	-1.581.386,93	PAGTO N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	681.647,09		PAGTO N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	287.679,20	0,00	-1.869.066,13	PAGTO N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	287.679,20		PAGTO N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
30/09/2024	0,00	2.900.000,00	1.030.933,87	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.900.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.000.000,00	2.030.933,87	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO /2024	
<b>Contrapartida:</b> 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 SETEMBRO /2024	
	<b>6.219.001,68</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.030.933,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	5.106.873,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	83.758,12	0,00	5.023.115,69	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 1010 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE - SERVS AGOSTO/20254	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10236 - 3.2.1.40.11.022	0,00	83.758,12		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 1010 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÔ ESSENCE - SERVS AGOSTO/20254	
01/09/2024	0,00	1.677,00	5.024.792,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4313 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006	1.677,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 4313 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	17.732,80	5.042.525,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19087 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10230 - 3.2.1.40.11.016	17.732,80	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19087 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	3.410,46	5.045.935,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4607/4608/269 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.410,46	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4607/4608/269 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024	
	29,84	0,00	5.045.906,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2861 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	29,84		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2861 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	1.771,21	5.047.677,32	SERVICOS TOMADOS NF 67091 - REDE NACIONAL	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011	1.771,21	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 67091 - REDE NACIONAL	
	0,00	683.882,37	5.731.559,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 51456/51531 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10225 - 3.2.1.40.11.011	683.882,37	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 51456/51531 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS AGOSTO/2024	
	12.955,95	0,00	5.718.603,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6089/6090 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	12.955,95		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NFS 6089/6090 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	57.155,72	5.775.759,46	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA - AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	57.155,72	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA - AGOSTO/2024	
	0,00	801,85	5.776.561,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6150- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVS AGOSTO/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6150-BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS AGOSTO/2024	
01/09/2024	38.639,64	0,00	5.737.921,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 61 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV AGOSTO/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 61 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	801,85	0,00			
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	0,00	38.639,64			
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS AGOSTO/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	103.200,00	5.634.721,67		
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25991/25992 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25991/25992 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	15.580,15	0,00	5.650.301,82		
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	51.600,00	5.598.701,82		
				SERVICOS TOMADOS NF 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
				SERVICOS TOMADOS NF 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	1.372,80	0,00	5.600.074,62		
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 75 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV AGOSTO/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 75 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	8.740,13	0,00	5.608.814,75		
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	133,98	5.608.680,77		
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 2024981/2024132/20241886 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV AGOSTO/2024	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 2024981/2024132/20241886 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	16.702,84	0,00	5.625.383,61		
				COMPLEMENTO PROVISAO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTRATO 032/2022 - NFS 2024981/2024132/20241886 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV AGOSTO/2024	
01/09/2024	0,00	140.566,04	5.765.949,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	140.566,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	840,00	5.766.789,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4245/4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4245/4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	0,00	74.920,00	5.841.709,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 71270 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	74.920,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 71270 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS AGOSTO/2024	
	4.500,10	0,00	5.837.209,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 32462 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	4.500,10		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 32462 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	3.375,00	5.840.584,55	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3718 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.375,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3718 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	1.435,00	5.842.019,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 963/964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 963/964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024	
	0,00	1.300.000,00	7.142.019,55	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 08/2024	
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 08/2024	
	67.806,68	0,00	7.074.212,87	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 25 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERV AGOSTO 2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	67.806,68		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 25 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERV AGOSTO 2024	
	5.828,90	0,00	7.068.383,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	5.828,90		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	51.870,00	0,00	7.016.513,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NFS 30/31UNNO FARMACEUTICA LTDA -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERV AGOSTO/2024	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NFS 30/31UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERV AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	0,00	51.870,00			
01/09/2024	0,00	90.000,00	7.106.513,97	SERVICOS TOMADOS NF 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	90.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	0,00	300,00	7.106.813,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 12 - MY FLUX LTDA -SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	300,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 12 - MY FLUX LTDA -SERVS AGOSTO/2024	
	50.915,00	0,00	7.055.898,97	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	50.915,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
02/09/2024	0,00	136.220,80	7.192.119,77	REF., N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10244 - 3.2.1.40.11.030	136.220,80	0,00		REF., N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
04/09/2024	20,59	0,00	7.192.099,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	63,83	0,00	7.192.035,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	63,83		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	19.965,00	0,00	7.172.070,35	PAGTO N.F. FT 30 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.965,00		PAGTO N.F. FT 30 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	29.000,00	0,00	7.143.070,35	PAGTO N.F. 1000024 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000024 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	88.800,00	0,00	7.054.270,35	PAGTO N.F. 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	140.566,04	0,00	6.913.704,31	PAGTO N.F. 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140.566,04		PAGTO N.F. 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
05/09/2024	1.085,00	0,00	6.912.619,31	PAGTO N.F. 09/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.085,00		PAGTO N.F. 09/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	52.000,00	0,00	6.860.619,31	PAGTO N.F. 104 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 104 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
06/09/2024	1.953,00	0,00	6.858.666,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GONÇALVES LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00			
06/09/2024	630,00	0,00	6.858.036,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	39.417,00	0,00	6.818.619,31	PAGTO N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
11/09/2024	0,00	4.765,25	6.823.384,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	4.765,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	26,56	6.823.411,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	26,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	57.296,98	0,00	6.766.114,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57.296,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	18.482,89	0,00	6.747.631,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18.482,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	57.296,98	0,00	6.690.334,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	57.296,98		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	18.482,89	0,00	6.671.851,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18.482,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	1.156.413,39	0,00	5.515.437,99	PAGTO N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.156.413,39		PAGTO N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	57.296,98	5.572.734,97	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	57.296,98	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	18.482,89	5.591.217,86	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.106.873,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE
				ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	18.482,89	0,00		
12/09/2024	4.358,96	0,00	5.586.858,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.358,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	1.406,12	0,00	5.585.452,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,12		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	15.603,37	0,00	5.569.849,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.603,37		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	50.151,00	0,00	5.519.698,41	PAGTO N.F. 3653 - HAMER CONTABIL S/S
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3653 - HAMER CONTABIL S/S
	64.023,20	0,00	5.455.675,21	PAGTO N.F. 32462 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 32462 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	4.765,25	0,00	5.450.909,96	PAGTO N.F. 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.765,25		PAGTO N.F. 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	26,56	0,00	5.450.883,40	PAGTO N.F. 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,56		PAGTO N.F. 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	296.464,10	0,00	5.154.419,30	PAGTO N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	296.464,10		PAGTO N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	87.975,94	0,00	5.066.443,36	PAGTO N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.975,94		PAGTO N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	21.265,00	0,00	5.045.178,36	PAGTO N.F. 732 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 732 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	50.000,00	0,00	4.995.178,36	PAGTO N.F. 21 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 21 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	5.500,00	0,00	4.989.678,36	PAGTO N.F 20241491 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.500,00		PAGTO N.F 20241491 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
12/09/2024	5.500,00	0,00	4.984.178,36	PAGTO N.F 20241323 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.500,00		PAGTO N.F 20241323 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
	5.500,00	0,00	4.978.678,36	PAGTO N.F 2024981 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.500,00		PAGTO N.F 2024981 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	
16/09/2024	0,00	41,02	4.978.719,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 10172 - 3.2.1.30.03.003	41,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	523,04	0,00	4.978.196,34	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	523,04	0,00	4.977.673,30	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
	523,04	0,00	4.977.150,26	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	523,04	0,00	4.976.627,22	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	523,04	0,00	4.976.104,18	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	523,04	0,00	4.975.581,14	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - MARCEL TAKESHI SHONO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - MARCEL TAKESHI SHONO	
	523,04	0,00	4.975.058,10	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	523,04	0,00	4.974.535,06	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	523,04	0,00	4.974.012,02	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	523,04		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	
	41,02	0,00	4.973.971,00	PAGTO N.F. 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,02		PAGTO N.F. 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	523,04	4.974.494,04	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/09/2024	0,00	523,04	4.975.017,08	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - LEONARDO V DE FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - LEONARDO V DE FREITAS	
	0,00	523,04	4.975.540,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	0,00	523,04	4.976.063,16	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	0,00	523,04	4.976.586,20	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	0,00	523,04	4.977.109,24	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	0,00	523,04	4.977.632,28	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - DAYÈNE DA SILVEIRA FREITAS	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	0,00	523,04	4.978.155,32	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
<b>Contrapartida:</b> 10235 - 3.2.1.40.11.021	523,04	0,00		PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
17/09/2024	22.172,76	0,00	4.955.982,56	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22.172,76		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
18/09/2024	0,00	4.003,00	4.959.985,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.988,34	0,00	4.957.997,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	35.672,74	0,00	4.922.324,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.672,74		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	78.393,64	0,00	4.843.930,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	78.393,64		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	4.703,60	0,00	4.839.227,24	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SEGURANÇA LTDA			
18/09/2024	21.380,08	0,00	4.817.847,16	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	21.380,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				7.489,61	0,00	4.810.357,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6089 - 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. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				2.138,00	0,00	4.808.219,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6090 - 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. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				427,60	0,00	4.807.791,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	427,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				11.507,34	0,00	4.796.284,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11.507,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
				1.497,92	0,00	4.794.786,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6089 - 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. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				7.126,69	0,00	4.787.660,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	7.126,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				6.965,34	0,00	4.780.694,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6089 - 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. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				33.139,12	0,00	4.747.555,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	33.139,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				16.477,15	0,00	4.731.078,39	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006				0,00	16.477,15	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				4.003,00	0,00	4.727.075,39	PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.028,00	0,00		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				2.632,50	0,00		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				141,00	0,00		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.891,10	0,00		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.068,11	0,00		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.053,84	0,00		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,61	0,00		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.369,47	0,00		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.996,41	0,00		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.530,50	0,00		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.094,00	0,00		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.627,40	0,00		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.978,00	0,00		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.552,24	0,00		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.940,00	0,00		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.486,50	0,00		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.686,80	0,00		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.919,48		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326
18/09/2024	117.362,26	0,00	4.609.713,13	PAGTO N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117.362,26		PAGTO N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33.502,50	0,00	4.576.210,63	PAGTO N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	719.975,64	0,00	3.856.234,99	PAGTO N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	719.975,64		PAGTO N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	572.629,94	0,00	3.283.605,05	PAGTO N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	572.629,94		PAGTO N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
20/09/2024	0,00	164,83	3.283.769,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO
<b>Contrapartida:</b> 10266 - 3.2.1.40.17.001	164,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO
	1.771,21	0,00	3.281.998,67	PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.803,99	0,00		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.298,16	0,00		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.722,90	0,00		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,80	0,00		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.745,70	0,00		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	655,20	0,00		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.600,00	0,00		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	518,00	0,00		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.496,37	0,00		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	341,60	0,00		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.194,93		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326	
20/09/2024	15.100,15	0,00	3.266.898,52	PAGTO N.F. 25992 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.100,15		PAGTO N.F. 25992 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	164,83	0,00	3.266.733,69	PAGTO N.F. 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	164,83		PAGTO N.F. 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO	
23/09/2024	2.220,00	0,00	3.264.513,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.220,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	1.860,00	0,00	3.262.653,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 84 - 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. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	600,00	0,00	3.262.053,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	90.000,00	0,00	3.172.053,69	PAGTO N.F. 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	37.540,00	0,00	3.134.513,69	PAGTO N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	145.780,00	0,00	2.988.733,69	PAGTO N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	145.780,00		PAGTO N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	17.500,00	0,00	2.971.233,69	PAGTO N.F. 7978 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 7978 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	280,00	0,00	2.970.953,69	PAGTO N.F. 4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,00		PAGTO N.F. 4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
23/09/2024	6.960,00	0,00	2.963.993,69	PAGTO N.F. 25991 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 25991 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	136.220,80	0,00	2.827.772,89	PAGTO N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	136.220,80		PAGTO N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
24/09/2024	3.673,80	0,00	2.824.099,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.673,80		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	2.855,38	0,00	2.821.243,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.855,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	921,09	0,00	2.820.322,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	921,09		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	365,36	0,00	2.819.957,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6150 - 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. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	93,00	0,00	2.819.864,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	2.819.834,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.842,18	0,00	2.817.992,08	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.842,18		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	11.388,78	0,00	2.806.603,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.388,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	285,74	0,00	2.806.317,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	285,74		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/09/2024	7.347,60	0,00	2.798.969,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.347,60		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	117,86	0,00	2.798.852,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6150 - 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. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	8.733,54	0,00	2.790.118,56	PAGTO NF 55452951 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.574,46	0,00		PAGTO NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.081,25	0,00		PAGTO NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.389,25		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7381 C/C N? 326	
	1.877,00	0,00	2.788.241,56	PAGTO N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	560,00	0,00	2.787.681,56	PAGTO N.F. 4245 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	560,00		PAGTO N.F. 4245 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	
	7.374,19	0,00	2.780.307,37	PAGTO N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.564,26	0,00	2.772.743,11	PAGTO N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.564,26		PAGTO N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	222.509,82	0,00	2.550.233,29	PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	213.405,25		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	9.104,57		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	5.577,00	0,00	2.544.656,29	PAGTO N.F. 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.577,00		PAGTO N.F. 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	55.787,23	0,00	2.488.869,06	PAGTO N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.787,23		PAGTO N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	69.540,00	0,00	2.419.329,06	PAGTO N.F. 1672 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1672 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
26/09/2024	119,55	0,00	2.419.209,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	119,55		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
26/09/2024	370,61	0,00	2.418.838,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2861 - 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. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	227,62	0,00	2.418.611,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34498 - 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. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	705,60	0,00	2.417.905,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34498 - 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. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	5.702,84	0,00	2.412.202,84	PAGTO N.F. 20241886 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.702,84		PAGTO N.F. 20241886 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	385,00	0,00	2.411.817,84	PAGTO N.F. 964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	385,00		PAGTO N.F. 964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	1.050,00	0,00	2.410.767,84	PAGTO N.F. 963 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 963 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	7.480,00	0,00	2.403.287,84	PAGTO N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.480,00		PAGTO N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	40.000,00	0,00	2.363.287,84	PAGTO N.F. 151 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 151 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	14.241,22	0,00	2.349.046,62	PAGTO N.F. 34498 - 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. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	0,00	8.733,54	2.357.780,16	PROVISAO N.F. 55452951 - ALELO S.A	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	8.733,54	0,00		PROVISAO N.F. 55452951 - ALELO S.A	
27/09/2024	902,32	0,00	2.356.877,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.953,00	0,00	2.354.924,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
27/09/2024	7.410,65	0,00	2.347.514,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.410,65		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	1.482,13	0,00	2.346.032,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.482,13		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	630,00	0,00	2.345.402,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	6.891,90	0,00	2.338.510,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.891,90		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	16.303,42	0,00	2.322.206,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.303,42		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	291,07	0,00	2.321.915,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	52.732,80	0,00	2.269.182,87	PAGTO N.F. 19087 - RECOL AMBIENTAL	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.732,80		PAGTO N.F. 19087 - RECOL AMBIENTAL	
	4.820,00	0,00	2.264.362,87	PAGTO N.F. 3718 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.820,00		PAGTO N.F. 3718 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	18.211,13	0,00	2.246.151,74	PAGTO N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.907,54	0,00	2.235.244,20	PAGTO N.F. FT 269 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. FT 269 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	14.300,00	0,00	2.220.944,20	PAGTO N.F. 12 - MY FLUX LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 12 - MY FLUX LTDA	
	116.124,80	0,00	2.104.819,40	PAGTO N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	116.124,80		PAGTO N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	166.726,96	0,00	1.938.092,44	PAGTO N.F. FT 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	166.726,96		PAGTO N.F. FT 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2024	192.013,17	0,00	1.746.079,27	PAGTO N.F. 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	192.013,17		PAGTO N.F. 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	39.417,00	0,00	1.706.662,27	PAGTO N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
30/09/2024	0,00	1.500.000,00	3.206.662,27	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.300.000,00	4.506.662,27	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10228 - 3.2.1.40.11.014	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	145.164,00	4.651.826,27	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
<b>Contrapartida:</b> 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	15.174,44	4.667.000,71	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.174,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	0,00	96.186,00	4.763.186,71	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.600,00	4.768.786,71	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10224 - 3.2.1.40.11.010	5.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	80.884,00	4.849.670,71	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	7.800,00	4.857.470,71	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	3.900,00	4.861.370,71	PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006	3.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	0,00	35.000,00	4.896.370,71	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	28.901,60	4.925.272,31	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
30/09/2024	0,00	8.000,00	4.933.272,31	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	
	0,00	710.000,00	5.643.272,31	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	710.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	7.055,56	5.650.327,87	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	
	0,00	177.000,00	5.827.327,87	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	177.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
	0,00	50.151,00	5.877.478,87	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA	
	0,00	42.000,00	5.919.478,87	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	69.540,00	5.989.018,87	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	350.707,11	6.339.725,98	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	350.707,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	192.000,00	6.531.725,98	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	
	0,00	3.600,00	6.535.325,98	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	6.480,00	6.541.805,98	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	6.480,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	7.350,00	6.549.155,98	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
30/09/2024	0,00	350.000,00	6.899.155,98	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	
	0,00	93.875,00	6.993.030,98	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	
	0,00	21.265,00	7.014.295,98	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	0,00	5.500,00	7.019.795,98	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	
	0,00	6.327,00	7.026.122,98	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	6.327,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	170.000,00	7.196.122,98	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	68.523,30	7.264.646,28	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	
	0,00	148.040,00	7.412.686,28	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	148.040,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	52.000,00	7.464.686,28	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	205.508,27	7.670.194,55	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	205.508,27	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.445,00	7.671.639,55	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.445,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	40.000,00	7.711.639,55	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
30/09/2024	0,00	435.244,00	8.146.883,55	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SETEMBRO 2024	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	435.244,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SETEMBRO 2024	
	0,00	17.500,00	8.164.383,55	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	17.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	45.900,00	8.210.283,55	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	7.850,00	8.218.133,55	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	
	0,00	40.000,00	8.258.133,55	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	42.000,00	8.300.133,55	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	
	0,00	50.000,00	8.350.133,55	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	25.000,00	8.375.133,55	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	
	0,00	29.000,00	8.404.133,55	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	
	0,00	1.231,82	8.405.365,37	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
	0,00	1.231,82	8.406.597,19	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
	0,00	1.231,82	8.407.829,01	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - KATRYNE FERREIRA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				KATRYNE FERREIRA		
30/09/2024	0,00	1.231,82	8.409.060,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	8.410.292,65	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
	0,00	1.231,82	8.411.524,47	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	8.412.756,29	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	0,00	1.231,82	8.413.988,11	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	8.415.219,93	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	8.416.451,75	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	8.417.683,57	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	8.418.915,39	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MATHEUS HENRIQUE		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MATHEUS HENRIQUE
	0,00	1.231,82	8.420.147,21	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	0,00	1.231,82	8.421.379,03	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS		
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017				1.231,82	0,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	8.422.610,85	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.106.873,81
Data	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 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
30/09/2024	0,00	1.231,82	8.423.842,67	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	0,00	1.231,82	8.425.074,49	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	0,00	1.231,82	8.426.306,31	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	0,00	14.000,00	8.440.306,31	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	
	0,00	8.003,00	8.448.309,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	8.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	37.068,00	8.485.377,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	37.068,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	8.003,00	0,00	8.477.374,31	PAGTO N.F. 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.003,00		PAGTO N.F. 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37.068,00	0,00	8.440.306,31	PAGTO N.F. 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.068,00		PAGTO N.F. 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	4.754,40	0,00	8.435.551,91	PAGTO N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.754,40		PAGTO N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	19.965,00	0,00	8.415.586,91	PAGTO N.F. FT 31 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.965,00		PAGTO N.F. FT 31 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	1.317,13	0,00	8.414.269,78	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.317,13		PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	5.013,81	0,00	8.409.255,97	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.013,81		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	20,18	0,00	8.409.235,79	PAGTO N.F. SETEMBRO/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,18		PAGTO N.F. SETEMBRO/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	150,00	0,00	8.409.085,79	PAGTO N.F. SET 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150,00		PAGTO N.F. SET 2024 - TELEFONICA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.106.873,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRASIL S/A
30/09/2024	616,00	0,00	8.408.469,79	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	229,60	0,00	8.408.240,19	DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	229,60		DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	6.501,12	8.414.741,31	REF., COMPRA SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL LTDA 08/2024
<b>Contrapartida:</b> 11254 - 3.2.1.30.03.006	6.501,12	0,00		REF., COMPRA SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL LTDA 08/2024
	<b>6.131.531,22</b>	<b>9.439.398,72</b>	<b>8.414.741,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

**Conta Analítica:** 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN **Saldo Anterior:** 80.268,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2024	31.875,00	0,00	48.393,00	PAGTO N.F. 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.875,00		PAGTO N.F. 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
17/09/2024	0,00	8.200,00	56.593,00	REF. A NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.200,00	0,00		REF. A NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	10.434,50	67.027,50	REF. A NF 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.434,50	0,00		REF. A NF 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
27/09/2024	9.393,00	0,00	57.634,50	PAGTO N.F. 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	0,00	9.393,00		PAGTO N.F. 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	<b>41.268,00</b>	<b>18.634,50</b>	<b>57.634,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.468.628,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/09/2024	2.449.966,52	0,00	18.662,30	PAGTO N.F. LOTE SAL SET - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.449.966,52		PAGTO N.F. LOTE SAL SET - SALARIOS A PAGAR
	1.178,17	0,00	17.484,13	PAGTO N.F. THAYNARA RIBEIR - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.178,17		PAGTO N.F. THAYNARA RIBEIR - SALARIOS A PAGAR
	2.876,27	0,00	14.607,86	PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.876,27		PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - SALARIOS A PAGAR
	3.204,78	0,00	11.403,08	PAGTO N.F. DANIELA CARVALH - SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.204,78		PAGTO N.F. DANIELA CARVALH - SALARIOS A PAGAR
06/09/2024	3.308,93	0,00	8.094,15	PAGTO N.F. VIVIANE CANDIDO - SALARIOS



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.468.628,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.308,93		PAGTO N.F. VIVIANE CANDIDO - SALARIOS A PAGAR
30/09/2024	0,00	2.072.444,99	2.080.539,14	FOPAG SALARIO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.072.444,99	0,00		FOPAG SALARIO 09/2024
	0,00	1.515,60	2.082.054,74	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.515,60	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024
	0,00	239,42	2.082.294,16	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	239,42	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 09/2024
	0,00	5.450,51	2.087.744,67	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	5.450,51	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024
	0,00	1.083,63	2.088.828,30	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.083,63	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 09/2024
	0,00	31.437,80	2.120.266,10	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	31.437,80	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024
	0,00	47.603,65	2.167.869,75	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10297 - 2.1.1.02.13.003	47.603,65	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	0,00	204,31	2.168.074,06	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZ 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	204,31	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZ 09/2024
	0,00	41.514,31	2.209.588,37	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	41.514,31	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024
	0,00	3.137,47	2.212.725,84	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.137,47	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024
	0,00	2.929,20	2.215.655,04	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.929,20	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	132.523,86	2.348.178,90	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	132.523,86	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024
	0,00	33,81	2.348.212,71	FOPAG CREDITO DE INSS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10042 - 2.1.1.02.07.001	33,81	0,00		FOPAG CREDITO DE INSS 09/2024
	0,00	34.104,70	2.382.317,41	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	34.104,70	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024
	0,00	10.056,11	2.392.373,52	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	10.056,11	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	0,00	9.412,39	2.401.785,91	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.412,39	0,00		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
	0,00	142.216,67	2.544.002,58	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.468.628,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	142.216,67	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024
30/09/2024	0,00	31.807,42	2.575.810,00	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	31.807,42	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
	0,00	13.906,22	2.589.716,22	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	13.906,22	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 09/2024
	0,00	203,72	2.589.919,94	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	203,72	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	3.305,37	2.593.225,31	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	3.305,37	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	0,00	30.168,31	2.623.393,62	FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	30.168,31	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 09/2024
	0,00	226.626,86	2.850.020,48	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 09/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	226.626,86	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 09/2024
	0,00	75.542,29	2.925.562,77	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2024
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	75.542,29	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2024
	0,00	1.175,55	2.926.738,32	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.175,55	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
	0,00	112.154,40	3.038.892,72	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	112.154,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024
	0,00	53.614,07	3.092.506,79	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	53.614,07	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
	0,00	5.619,76	3.098.126,55	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 09/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	5.619,76	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 09/2024
	0,00	879,32	3.099.005,87	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	879,32	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024
	0,00	7.368,10	3.106.373,97	FOPAG ABONO 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	7.368,10	0,00		FOPAG ABONO 09/2024
	0,00	1.609,68	3.107.983,65	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.609,68	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
	0,00	33.848,63	3.141.832,28	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	33.848,63	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024
	0,00	564,80	3.142.397,08	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	564,80	0,00		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT
	0,00	84.098,70	3.226.495,78	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	84.098,70	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024
	0,00	3.944,03	3.230.439,81	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.468.628,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.944,03	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024
30/09/2024	0,00	2.202,34	3.232.642,15	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.202,34	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024
	0,00	500,00	3.233.142,15	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2024
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2024
	0,00	159.850,18	3.392.992,33	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	159.850,18	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	0,00	348.368,79	3.741.361,12	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 09/2024
Contrapartida: 92493 - 3.2.1.20.01.025	348.368,79	0,00		FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 09/2024
	0,00	206,19	3.741.567,31	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	206,19	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
	259.069,58	0,00	3.482.497,73	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	259.069,58		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
	153.509,49	0,00	3.328.988,24	FOPAG IRRF S/SALARIO 09/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	153.509,49		FOPAG IRRF S/SALARIO 09/2024
	2.221,42	0,00	3.326.766,82	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.221,42		FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 09/2024
	8.863,64	0,00	3.317.903,18	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	8.863,64		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
	246.470,28	0,00	3.071.432,90	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 09/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	246.470,28		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 09/2024
	3.383,09	0,00	3.068.049,81	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.383,09		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	4.574,05	0,00	3.063.475,76	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.574,05		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	3.782,16	0,00	3.059.693,60	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.782,16		FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)
	1.163,87	0,00	3.058.529,73	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	1.163,87		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	133.486,19	0,00	2.925.043,54	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	133.486,19		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
	12.522,37	0,00	2.912.521,17	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	12.522,37		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
	3.669,88	0,00	2.908.851,29	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3.669,88		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
	247,31	0,00	2.908.603,98	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.468.628,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	247,31		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
30/09/2024	1.415,34	0,00	2.907.188,64	FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 09/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.415,34		FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 09/2024
	140,00	0,00	2.907.048,64	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	140,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
	3.521,65	0,00	2.903.526,99	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.521,65		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	36.702,81	0,00	2.866.824,18	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	36.702,81		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	25.171,02	0,00	2.841.653,16	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	25.171,02		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
	353,00	0,00	2.841.300,16	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 09/2024
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	353,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 09/2024
	213,72	0,00	2.841.086,44	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	213,72		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
	206,19	0,00	2.840.880,25	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	206,19		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
	30.527,85	0,00	2.810.352,40	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	30.527,85		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024
	2.632,23	0,00	2.807.720,17	FOPAG ARTIGO 480 CLT
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.632,23		FOPAG ARTIGO 480 CLT
	83,10	0,00	2.807.637,07	FOPAG DESCONTOS 2ª VIA CRACHA 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	83,10		FOPAG DESCONTOS 2ª VIA CRACHA 09/2024
	348.368,79	0,00	2.459.268,28	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	348.368,79		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024
	<b>3.742.833,70</b>	<b>3.733.473,16</b>	<b>2.459.268,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 15.497,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	1.973,64	0,00	13.523,64	PAGTO N.F. RESC FELIPE RIE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.973,64		PAGTO N.F. RESC FELIPE RIE - RESCISOES A PAGAR
04/09/2024	3.879,32	0,00	9.644,32	PAGTO N.F. RESC JESSICA PE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.879,32		PAGTO N.F. RESC JESSICA PE - RESCISOES A PAGAR
06/09/2024	28.591,54	0,00	-18.947,22	PAGTO N.F. RESC JACKSON - RESCISOES A

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 15.497,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	28.591,54		PAGTO N.F. RESC JACKSON - RESCISOES A PAGAR
09/09/2024	13.557,47	0,00	-32.504,69	PAGTO N.F. RESC - REBECA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.557,47		PAGTO N.F. RESC - REBECA - RESCISOES A PAGAR
11/09/2024	1.579,09	0,00	-34.083,78	PAGTO N.F. RESC - ANA P - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.579,09		PAGTO N.F. RESC - ANA P - RESCISOES A PAGAR
	267,31	0,00	-34.351,09	PAGTO N.F. RESC - GUILHERM - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	267,31		PAGTO N.F. RESC - GUILHERM - RESCISOES A PAGAR
12/09/2024	6.059,67	0,00	-40.410,76	PAGTO N.F. RESC - PATRICIA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.059,67		PAGTO N.F. RESC - PATRICIA - RESCISOES A PAGAR
	12.723,86	0,00	-53.134,62	PAGTO N.F. RESC - RONNYS M - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.723,86		PAGTO N.F. RESC - RONNYS M - RESCISOES A PAGAR
	3.649,66	0,00	-56.784,28	PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.649,66		PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR
18/09/2024	705,09	0,00	-57.489,37	PAGTO N.F. RESC - LUCAS FR - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	705,09		PAGTO N.F. RESC - LUCAS FR - RESCISOES A PAGAR
	3.909,74	0,00	-61.399,11	PAGTO N.F. RESC - MIKAELLE - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.909,74		PAGTO N.F. RESC - MIKAELLE - RESCISOES A PAGAR
	4.986,70	0,00	-66.385,81	PAGTO N.F. RESC - AMANDA - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.986,70		PAGTO N.F. RESC - AMANDA - RESCISOES A PAGAR
25/09/2024	1.706,96	0,00	-68.092,77	PAGTO N.F. RESC MILENA CAR - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.706,96		PAGTO N.F. RESC MILENA CAR - RESCISOES A PAGAR
	11.038,98	0,00	-79.131,75	PAGTO N.F. RESC DEBORA PER - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.038,98		PAGTO N.F. RESC DEBORA PER - RESCISOES A PAGAR
	6.277,83	0,00	-85.409,58	PAGTO N.F. RESC LUIZ EDUAR - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.277,83		PAGTO N.F. RESC LUIZ EDUAR - RESCISOES A PAGAR
	7.723,10	0,00	-93.132,68	PAGTO N.F. RESC GLEIS CINT - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.723,10		PAGTO N.F. RESC GLEIS CINT - RESCISOES A PAGAR
	8.440,33	0,00	-101.573,01	PAGTO N.F. RESC PAULA REGI - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	8.440,33		PAGTO N.F. RESC PAULA REGI - RESCISOES A PAGAR
	9.257,68	0,00	-110.830,69	PAGTO N.F. RESC JULIANA DE - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.257,68		PAGTO N.F. RESC JULIANA DE - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

**Saldo Anterior:** 15.497,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/09/2024	9.281,36	0,00	-120.112,05	PAGTO N.F. RESC SIMONE PAI - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.281,36		PAGTO N.F. RESC SIMONE PAI - RESCISOES A PAGAR
	1.727,39	0,00	-121.839,44	PAGTO N.F. RESC EDUARDA LO - RESCISOES A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.727,39		PAGTO N.F. RESC EDUARDA LO - RESCISOES A PAGAR
30/09/2024	0,00	133.486,19	11.646,75	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	133.486,19	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024
	<b>137.336,72</b>	<b>133.486,19</b>	<b>11.646,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

**Saldo Anterior:** 353,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2024	200,03	0,00	152,97	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PENSAO ALIMENTICIA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,03		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PENSAO ALIMENTICIA
30/09/2024	0,00	353,00	505,97	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	353,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 09/2024
	<b>200,03</b>	<b>353,00</b>	<b>505,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN</b>

**Conta Analítica:** 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 9.181,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	0,00	2.165,84	11.347,80	ESTORNO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.165,84	0,00		ESTORNO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
	0,00	350,96	11.698,76	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
09/09/2024	350,96	0,00	11.347,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF
	2.165,84	0,00	9.181,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF
<b>Contrapartida:</b> 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.165,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF
	9.181,96	0,00	0,00	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,96		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF
30/09/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
	350,96	0,00	11.347,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 24 - JOEL CHILOFF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 9.181,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 24 - JOEL CHILOFF
30/09/2024	2.165,84	0,00	9.181,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 09/2024 - JOEL CHILOFF
<b>Contrapartida:</b> 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 09/2024 - JOEL CHILOFF
	<b>14.215,56</b>	<b>14.215,56</b>	<b>9.181,96</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

**Saldo Anterior:** 989.127,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	986.787,51	0,00	2.339,75	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	986.787,51		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	2.339,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. JOELAGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. JOELAGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/09/2024	33,81	0,00	-33,81	FOPAG CREDITO DE INSS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33,81		FOPAG CREDITO DE INSS 09/2024
	3.305,37	0,00	-3.339,18	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.305,37		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	159.850,18	0,00	-163.189,36	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	159.850,18		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2024
	0,00	259.069,58	95.880,22	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	259.069,58	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024
	0,00	3.383,09	99.263,31	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.383,09	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2024
	0,00	4.574,05	103.837,36	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.574,05	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	0,00	3.521,65	107.359,01	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.521,65	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024
	0,00	30.527,85	137.886,86	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	30.527,85	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2024
	0,00	688.000,08	825.886,94	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	688.000,08	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 09/2024
	0,00	181.383,03	1.007.269,97	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	181.383,03	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024
	0,00	2.339,75	1.009.609,72	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS SOBRE SERVICO 09/2024
	<b>1.152.316,62</b>	<b>1.172.799,08</b>	<b>1.009.609,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 989.127,26

**Conta Analítica:** 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 258.936,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/09/2024	258.932,48	0,00	4,51	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	258.932,48		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - FGTS
	4,51	0,00	0,00	FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	4,51		FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO
30/09/2024	0,00	261.672,99	261.672,99	FOPAG FGTS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10133 - 3.2.1.20.03.002	261.672,99	0,00		FOPAG FGTS 09/2024
	<b>258.936,99</b>	<b>261.672,99</b>	<b>261.672,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 41.960,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2024	30.947,33	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - PIS S/ FOLHA
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.947,33		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - PIS S/ FOLHA
30/09/2024	0,00	31.272,85	42.286,35	FOPAG PIS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10134 - 3.2.1.20.03.003	31.272,85	0,00		FOPAG PIS 09/2024
	<b>30.947,33</b>	<b>31.272,85</b>	<b>42.286,35</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/09/2024	247,31	0,00	0,00	PAGTO N.F. 8200012308 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
<b>Contrapartida:</b> 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	247,31		PAGTO N.F. 8200012308 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
30/09/2024	0,00	247,31	247,31	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	247,31	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
	0,00	1.415,34	1.662,65	FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.415,34	0,00		FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 09/2024
	0,00	140,00	1.802,65	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	140,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024
	<b>247,31</b>	<b>1.802,65</b>	<b>1.802,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 338.290,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	2.165,84	0,00	336.124,46	ESTORNO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	2.165,84		ESTORNO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
20/09/2024	190.467,29	0,00	145.657,17	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	190.467,29		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	338.290,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	153.509,49	299.166,66	FOPAG IRRF S/SALARIO 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	153.509,49	0,00		FOPAG IRRF S/SALARIO 09/2024	
	0,00	3.782,16	302.948,82	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.782,16	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)	
	0,00	1.163,87	304.112,69	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.163,87	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	
	0,00	25.171,02	329.283,71	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	25.171,02	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024	
	0,00	2.165,84	331.449,55	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 09/2024 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.165,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 09/2024 - JOEL CHILOFF	
	<b>192.633,13</b>	<b>185.792,38</b>	<b>331.449,55</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	123.022,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2024	0,00	20,59	123.042,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
06/09/2024	0,00	630,00	123.672,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
09/09/2024	0,00	2.165,84	125.838,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.165,84	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	
10/09/2024	291,71	0,00	125.546,91	PAGTO N.F. D-2916 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,71		PAGTO N.F. D-2916 - IRRF 1,5%	
11/09/2024	0,00	18.482,89	144.029,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.482,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	18.482,89	162.512,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.482,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	18.482,89	0,00	144.029,80	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.482,89		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	
12/09/2024	0,00	1.406,12	145.435,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	123.022,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,12	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
18/09/2024	0,00	10.894,73	156.330,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	10.894,73	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.597,96	160.928,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.597,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	1.111,91	162.040,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.111,91	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	427,60	162.468,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	48.285,03	210.753,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	48.285,03	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	11.507,34	222.260,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.507,34	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.497,92	223.758,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.497,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	7.126,69	230.885,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.126,69	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	991,88	0,00	229.893,22	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - IRRF S/ SERVICIO PJ	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	991,88		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - IRRF S/ SERVICIO PJ	
	47.700,77	0,00	182.192,45	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	47.700,77		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
	30,00	0,00	182.162,45	PAGTO N.F. D-4487 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-4487 - IRRF 1,5%	
	117,86	0,00	182.044,59	PAGTO N.F. D-6030 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6030 - IRRF 1,5%	
	119,55	0,00	181.925,04	PAGTO N.F. D-2655 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	119,55		PAGTO N.F. D-2655 - IRRF 1,5%	
	227,62	0,00	181.697,42	PAGTO N.F. D-34215 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-34215 - IRRF 1,5%	
	291,07	0,00	181.406,35	PAGTO N.F. D-4486 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-4486 - IRRF 1,5%	
	427,60	0,00	180.978,75	PAGTO N.F. D-6049 - IRRF 1,5%	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	123.022,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-6049 - IRRF 1,5%	
18/09/2024	600,00	0,00	180.378,75	PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	179.748,75	PAGTO N.F. D-1602 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1602 - IRRF 1,5%	
	630,00	0,00	179.118,75	PAGTO N.F. D-1000019 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000019 - IRRF 1,5%	
	1.176,05	0,00	177.942,70	PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.176,05		PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%	
	1.406,80	0,00	176.535,90	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,80		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%	
	1.497,92	0,00	175.037,98	PAGTO N.F. D-6048 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.497,92		PAGTO N.F. D-6048 - IRRF 1,5%	
	1.534,78	0,00	173.503,20	PAGTO N.F. D-50970 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.534,78		PAGTO N.F. D-50970 - IRRF 1,5%	
	2.040,46	0,00	171.462,74	PAGTO N.F. D-12192 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.040,46		PAGTO N.F. D-12192 - IRRF 1,5%	
	2.220,00	0,00	169.242,74	PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.220,00		PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%	
	2.870,40	0,00	166.372,34	PAGTO N.F. D-68718 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.870,40		PAGTO N.F. D-68718 - IRRF 1,5%	
	4.565,55	0,00	161.806,79	PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.565,55		PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	
	7.176,00	0,00	154.630,79	PAGTO N.F. D-50821 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.176,00		PAGTO N.F. D-50821 - IRRF 1,5%	
	10.998,30	0,00	143.632,49	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.998,30		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%	
	11.002,63	0,00	132.629,86	PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.002,63		PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%	
	17.944,19	0,00	114.685,67	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.944,19		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%	
20/09/2024	2.165,84	0,00	112.519,83	PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,84		PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - IRRF 1,5%	
23/09/2024	0,00	2.220,00	114.739,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.220,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	600,00	115.339,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
24/09/2024	0,00	3.673,80	119.013,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.673,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	123.022,19
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/09/2024	0,00	921,09	119.934,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	921,09	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	30,00	119.964,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	117,86	120.082,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	117,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
26/09/2024	0,00	119,55	120.202,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	119,55	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	227,62	120.429,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
27/09/2024	0,00	1.482,13	121.911,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.482,13	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	630,00	122.541,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	291,07	122.832,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	<b>137.139,87</b>	<b>136.950,63</b>	<b>122.832,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	77.103,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2024	350,96	0,00	76.752,11	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	350,96		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	
09/09/2024	0,00	350,96	77.103,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	
10/09/2024	229,60	0,00	76.873,47	PAGTO N.F. NF5671 ALVO - ISSQN A	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	77.103,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	229,60		PAGTO N.F. NF5671 ALVO - ISSQN A RECOLHER	
10/09/2024	350,96	0,00	76.522,51	PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	189,81	0,00	76.332,70	PAGTO N.F. 27094 MODULO - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	189,81		PAGTO N.F. 27094 MODULO - ISSQN A RECOLHER	
	6.892,31	0,00	69.440,39	PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	3.446,16	0,00		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.338,47		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.744,12	0,00	66.696,27	PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	392,02		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.352,10		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	4.602,90	0,00	62.093,37	PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	10.740,12	0,00		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.343,02		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.623,69	0,00	60.469,68	PAGTO N.F. D-18461 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.623,69		PAGTO N.F. D-18461 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.138,00	0,00	58.331,68	PAGTO N.F. D-6049 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-6049 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	5.740,80	0,00	52.590,88	PAGTO N.F. D-68718 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.740,80		PAGTO N.F. D-68718 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.489,61	0,00	45.101,27	PAGTO N.F. D-6048 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.489,61		PAGTO N.F. D-6048 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.673,88	0,00	37.427,39	PAGTO N.F. D-50970 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.673,88		PAGTO N.F. D-50970 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	11.371,71	0,00	26.055,68	PAGTO N.F. D-371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.371,71		PAGTO N.F. D-371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	21.528,00	0,00	4.527,68	PAGTO N.F. D-50821 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.528,00		PAGTO N.F. D-50821 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.975,63	0,00	1.552,05	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	250,00		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.725,63		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	77.103,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
12/09/2024	0,00	15.603,37	17.155,42	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.603,37	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
18/09/2024	0,00	3.335,72	20.491,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.335,72	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	21.380,08	41.871,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.380,08	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	7.489,61	49.360,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.489,61	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	2.138,00	51.498,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
24/09/2024	0,00	1.842,18	53.341,01	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.842,18	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	285,74	53.626,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	285,74	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	7.347,60	60.974,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.347,60	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
27/09/2024	0,00	7.410,65	68.385,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.410,65	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
30/09/2024	0,00	229,60	68.614,60	DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	229,60	0,00		DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	350,96	68.965,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 24 - JOEL CHILOFF	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	77.103,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 24 - JOEL CHILOFF	
	<b>75.901,98</b>	<b>67.764,47</b>	<b>68.965,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	
<b>Conta Analítica:</b> 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	400.940,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2024	0,00	63,83	401.003,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	63,83	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
06/09/2024	0,00	1.953,00	402.956,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
11/09/2024	0,00	57.296,98	460.253,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	57.296,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	57.296,98	517.550,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	57.296,98	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	57.296,98	0,00	460.253,83	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57.296,98		ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	
12/09/2024	0,00	4.358,96	464.612,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.358,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
18/09/2024	0,00	1.988,34	466.601,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	35.672,74	502.273,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	35.672,74	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	14.253,69	516.527,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	400.940,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	14.253,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
18/09/2024	0,00	33.773,66	550.301,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	33.773,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	149.683,58	699.984,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10029 - 2.1.1.02.01.002	149.683,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.965,34	706.950,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.965,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	33.139,12	740.089,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.139,12	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	6.965,34	0,00	733.123,92	PAGTO N.F. 6048 5 ESTRELAS - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.965,34		PAGTO N.F. 6048 5 ESTRELAS - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	
	34.108,13	0,00	699.015,79	PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.108,13		PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	55.626,99	0,00	643.388,80	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.626,99		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	147.872,41	0,00	495.516,39	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	147.872,41		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	495.423,39	PAGTO N.F. D-4487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-4487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,21	0,00	495.129,18	PAGTO N.F. D-27094 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-27094 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	365,36	0,00	494.763,82	PAGTO N.F. D-6030 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6030 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	370,61	0,00	494.393,21	PAGTO N.F. D-2655 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	370,61		PAGTO N.F. D-2655 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	705,60	0,00	493.687,61	PAGTO N.F. D-34215 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	705,60		PAGTO N.F. D-34215 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	902,32	0,00	492.785,29	PAGTO N.F. D-4486 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	400.940,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-4486 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/09/2024	1.860,00	0,00	490.925,29	PAGTO N.F. D-79 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-79 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	488.972,29	PAGTO N.F. D-1602 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1602 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.953,00	0,00	487.019,29	PAGTO N.F. D-1000019 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000019 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.988,34	0,00	485.030,95	PAGTO N.F. D-6049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-6049 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.645,75	0,00	481.385,20	PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.645,75		PAGTO N.F. D-996 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.361,09	0,00	477.024,11	PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.361,09		PAGTO N.F. D-30 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.325,43	0,00	470.698,68	PAGTO N.F. D-12192 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.325,43		PAGTO N.F. D-12192 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.136,71	0,00	463.561,97	PAGTO N.F. D-50970 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.136,71		PAGTO N.F. D-50970 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	8.898,24	0,00	454.663,73	PAGTO N.F. D-68718 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.898,24		PAGTO N.F. D-68718 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14.153,20	0,00	440.510,53	PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.153,20		PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33.368,40	0,00	407.142,13	PAGTO N.F. D-50821 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.368,40		PAGTO N.F. D-50821 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	34.094,72	0,00	373.047,41	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.094,72		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
23/09/2024	0,00	1.860,00	374.907,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
24/09/2024	0,00	2.855,38	377.762,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.855,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	365,36	378.128,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	400.940,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	365,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
24/09/2024	0,00	93,00	378.221,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.388,78	389.609,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.388,78	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
26/09/2024	0,00	370,61	389.980,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	370,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	705,60	390.686,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
27/09/2024	0,00	902,32	391.588,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.953,00	393.541,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	6.891,90	400.433,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.891,90	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	<b>424.338,83</b>	<b>423.832,17</b>	<b>400.433,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	153.373,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/09/2024	0,00	78.393,64	231.766,84	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	78.393,64	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.703,60	236.470,44	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	153.373,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/09/2024	0,00	12.230,98	248.701,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.230,98	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	16.477,15	265.178,57	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.477,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	616,00	0,00	264.562,57	PAGTO N.F. NF5671 ALVO - INSS S/ SERVICIO PJ	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,00		PAGTO N.F. NF5671 ALVO - INSS S/ SERVICIO PJ	
	10.910,64	0,00	253.651,93	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - INSS S/ SERVICIO PJ	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.910,64		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - INSS S/ SERVICIO PJ	
	78.936,01	0,00	174.715,92	PAGTO N.F. D-50821 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	78.936,01		PAGTO N.F. D-50821 - INSS - TERCEIROS	
	16.882,53	0,00	157.833,39	PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.882,54		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	153.129,79	PAGTO N.F. D-6049 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-6049 - INSS - TERCEIROS	
	14.963,37	0,00	138.166,42	PAGTO N.F. D-12192 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.963,37		PAGTO N.F. D-12192 - INSS - TERCEIROS	
	16.477,15	0,00	121.689,27	PAGTO N.F. D-6048 - INSS - TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.477,15		PAGTO N.F. D-6048 - INSS - TERCEIROS	
27/09/2024	0,00	16.303,42	137.992,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.303,42	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
30/09/2024	0,00	616,00	138.608,69	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	<b>143.489,30</b>	<b>128.724,79</b>	<b>138.608,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				<b>Saldo Anterior:</b>	959.112,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	0,00	66,78	959.179,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	66,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	971,77	960.151,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	971,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 959.112,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/09/2024	972,81	0,00	959.178,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	972,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	864,47	960.043,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	864,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	323,91	0,00	959.719,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	323,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	260,57	0,00	959.458,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	260,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	409,62	959.868,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	409,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	193,50	0,00	959.674,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	193,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	290,40	959.965,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	290,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,03	0,00	959.915,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	231,89	960.147,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	231,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,72	0,00	960.078,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,90	960.108,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	707,24	960.815,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	707,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.090,21	0,00	958.725,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.090,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	298,30	0,00	958.427,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	298,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	214,24	958.641,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	214,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	129,00	0,00	958.512,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	959.112,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	129,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	200,00	0,00	958.312,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	200,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	101,84	0,00	958.210,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	101,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	13,55	0,00	958.196,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,71	0,00	958.191,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	179,94	958.371,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	179,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	411,50	0,00	957.959,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	411,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	59,05	0,00	957.900,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1.016,72	958.917,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.016,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	81,50	0,00	958.835,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	253,93	959.089,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	253,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	78,76	959.168,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	381,07	0,00	958.787,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	381,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,29	958.836,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	350,73	0,00	958.485,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	350,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,36	958.505,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	959.112,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	19,42	0,00	958.485,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	607,20	959.093,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	607,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	350,82	959.443,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	350,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	132,54	959.576,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	57,48	0,00	959.518,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	158,78	959.677,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	158,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	297,07	0,00	959.380,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	297,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	391,91	0,00	958.988,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	391,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	83,09	959.071,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	83,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	74,21	0,00	958.997,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>6.832,09</b>	<b>6.716,74</b>	<b>958.997,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>	

<b>Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	4.813.739,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	204,31	0,00	4.813.535,30	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZ 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	204,31		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZ 09/2024	
	41.514,31	0,00	4.772.020,99	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	41.514,31		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	
	3.137,47	0,00	4.768.883,52	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.137,47		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	
	10.056,11	0,00	4.758.827,41	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.056,11		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.813.739,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	9.412,39	0,00	4.749.415,02	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.412,39		FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024
	13.906,22	0,00	4.735.508,80	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.906,22		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 09/2024
	30.168,31	0,00	4.705.340,49	FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	30.168,31		FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 09/2024
	226.626,86	0,00	4.478.713,63	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	226.626,86		FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 09/2024
	75.542,29	0,00	4.403.171,34	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	75.542,29		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2024
	0,00	377.436,33	4.780.607,67	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 09/2024
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	377.436,33	0,00		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 09/2024
	9.119,56	0,00	4.771.488,11	PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 09/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	9.119,56		PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 09/2024
	2.704,90	0,00	4.768.783,21	PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 09/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	2.704,90		PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 09/2024
	331,20	0,00	4.768.452,01	PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 09/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	331,20		PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 09/2024
	<b>422.723,93</b>	<b>377.436,33</b>	<b>4.768.452,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.657.036,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	47.603,65	0,00	2.609.433,13	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	47.603,65		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024
	203,72	0,00	2.609.229,41	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	203,72		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	274.394,99	2.883.624,40	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	274.394,99	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	62.991,69	2.946.616,09	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 09/2024
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	62.991,69	0,00		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	18.086,76	2.964.702,85	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	18.086,76	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
	0,00	2.265,39	2.966.968,24	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.265,39	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 2.657.036,78

	<b>47.807,37</b>	<b>357.738,83</b>	<b>2.966.968,24</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>
--	------------------	-------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: -21.634.067,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	16.113.778,19	-5.520.289,11	RECLASS. REF. RECBTOS DE RECURSOS CONTRATO DE GESTAO AGOSTO/2024
<b>Contrapartida:</b> 13288 - 2.1.1.02.17.003	16.113.778,19	0,00		RECLASS. REF. RECBTOS DE RECURSOS CONTRATO DE GESTAO AGOSTO/2024
04/09/2024	0,00	7.030.438,15	1.510.149,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	7.030.438,15	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
	0,00	731.473,93	2.241.622,97	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
	0,00	812.359,43	3.053.982,40	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	812.359,43	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
	0,00	7.089.714,72	10.143.697,12	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
<b>Contrapartida:</b> 92576 - 1.1.1.02.02.010	7.089.714,72	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24
05/09/2024	0,00	37.926,96	10.181.624,08	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	37.926,96	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	634.000,00	10.815.624,08	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	634.000,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	37.075,90	10.852.699,98	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	37.075,90	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	232.591,45	11.085.291,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	232.591,45	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	124.047,56	11.209.338,99	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	124.047,56	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	9.999,00	11.219.337,99	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	9.999,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	90.745,60	11.310.083,59	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	90.745,60	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	23.430,68	11.333.514,27	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	23.430,68	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	102.026,28	11.435.540,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
<b>Contrapartida:</b> 92577 - 1.1.1.02.02.011	102.026,28	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
	0,00	17.024,00	11.452.564,55	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: -21.634.067,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	17.024,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
05/09/2024	0,00	629.784,49	12.082.349,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	629.784,49	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024
16/09/2024	0,00	2.880,00	12.085.229,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.09.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	2.880,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.09.2024
20/09/2024	0,00	28.860,00	12.114.089,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 09/2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	28.860,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 09/2024
30/09/2024	0,00	45.478,79	12.159.567,83	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	45.478,79	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024
	0,00	253.500,00	12.413.067,83	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024
Contrapartida: 92577 - 1.1.1.02.02.011	253.500,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024
	19.790.501,71	0,00	-7.377.433,88	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - HCN
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.790.501,71		RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - HCN
	0,00	7.377.433,88	0,00	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO AGOSTO E SETEMBRO/2024
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	7.377.433,88	0,00		DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO AGOSTO E SETEMBRO/2024
	<b>19.790.501,71</b>	<b>41.424.569,01</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 17.176.734,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2024	16.113.778,19	0,00	1.062.956,40	RECLASS. REF. RECBTOS DE RECURSOS CONTRATO DE GESTAO AGOSTO/2024
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	16.113.778,19		RECLASS. REF. RECBTOS DE RECURSOS CONTRATO DE GESTAO AGOSTO/2024
	<b>16.113.778,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.956,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN</b>

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 534.604.619,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	23.071.431,16	0,00	511.533.188,81	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2024
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2024
	0,00	4.591.338,45	516.124.527,26	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. SET/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. SET/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 534.604.619,97
<u>23.071.431,16</u>	<u>4.591.338,45</u>	<u>516.124.527,26</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 10.144.199,76
--	--	--	--------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	18.900,00	10.163.099,76	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
<b>Contrapartida:</b> 10015 - 1.9.1.02.03.004	18.900,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
	0,00	18.900,00	10.181.999,76	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
<b>Contrapartida:</b> 10015 - 1.9.1.02.03.004	18.900,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
	0,00	7.694,70	10.189.694,46	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
<b>Contrapartida:</b> 10015 - 1.9.1.02.03.004	7.694,70	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
	<u>0,00</u>	<u>45.494,70</u>	<u>10.189.694,46</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b> 149.983.491,99
--	--	--	---------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	19.790.501,71	169.773.993,70	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - HCN
<b>Contrapartida:</b> 10060 - 2.1.1.02.17.001	19.790.501,71	0,00		RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - HCN
	<u>0,00</u>	<u>19.790.501,71</u>	<u>169.773.993,70</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.604.884,66
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	6,25	1.604.890,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 91624 - 1.1.1.02.04.012	6,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	38.194,04	1.643.084,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92580 - 1.1.1.02.04.016	38.194,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	121.821,37	1.764.906,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92579 - 1.1.1.02.04.015	121.821,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	13.133,02	1.778.039,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida:</b> 92581 - 1.1.1.02.04.017	13.133,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 1.604.884,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	0,00	173.154,68	1.778.039,34	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 21.416,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	0,60	21.417,22	PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.965,60	0,00		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.965,00		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/09/2024	0,00	392,02	21.809,24	PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.744,12	0,00		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.352,10		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	250,00	22.059,24	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.975,63	0,00		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.725,63		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER
16/09/2024	0,00	0,03	22.059,27	PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	967,19	0,00		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	967,16		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA
24/09/2024	0,00	9.104,57	31.163,84	PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	222.509,82	0,00		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	213.405,25		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	250,00	31.413,84	PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.760,85	0,00		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.510,85		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	393,78	31.807,62	PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.973,80	0,00		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.580,02		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.391,00	31.807,62	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 520.171,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	0,00	3,65	520.175,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	520.171,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2024	0,00	39,52	520.214,68	NOTA DE DOACAO Nº 95257 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 95257 SÉRIE 1	
	0,00	85,98	520.300,66	NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1	
	0,00	52,77	520.353,43	NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,77	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1	
04/09/2024	0,00	4.055,11	524.408,54	NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.055,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
	0,00	77,78	524.486,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	89,00	524.575,32	NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	89,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	
05/09/2024	0,00	112,00	524.687,32	NOTA DE DOACAO Nº 20842 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	112,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20842 SÉRIE 1	
09/09/2024	0,00	0,04	524.687,36	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	
	0,00	4.226,60	528.913,96	NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.226,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1	
	0,00	1.205,76	530.119,72	NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.205,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1	
	0,00	180,00	530.299,72	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	
	0,00	0,22	530.299,94	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	
10/09/2024	0,00	1.020,89	531.320,83	NOTA DE DOACAO Nº 290734 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.020,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 290734 SÉRIE 1	
12/09/2024	0,00	215,20	531.536,03	NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	215,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1	
	0,00	2.592,00	534.128,03	NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.592,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1	
13/09/2024	0,00	3.456,00	537.584,03	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.456,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	
	0,00	753,60	538.337,63	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	753,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	
	0,00	1.345,00	539.682,63	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.345,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	
16/09/2024	0,00	3,00	539.685,63	NOTA DE DOACAO Nº 1618991 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1618991 SÉRIE 2	
	0,00	12,41	539.698,04	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
	0,00	55,35	539.753,39	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
	0,00	2,41	539.755,80	NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	520.171,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2	
16/09/2024	0,00	2.593,08	542.348,88	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.593,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
	0,00	150,00	542.498,88	NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2	
	0,00	132,50	542.631,38	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
	0,00	28,76	542.660,14	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
	0,00	120,00	542.780,14	NOTA DE DOACAO Nº 1618965 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1618965 SÉRIE 2	
	0,00	4,62	542.784,76	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	
	0,00	210,00	542.994,76	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	210,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
	0,00	90,00	543.084,76	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	
17/09/2024	0,00	187,41	543.272,17	NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	187,41	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	543.332,17	NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1	
	0,00	0,10	543.332,27	NOTA DE DOACAO Nº 185456 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 185456 SÉRIE 1	
20/09/2024	0,00	12,00	543.344,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	88,24	543.432,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	423,99	543.856,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	423,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	9,35	543.865,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	176,21	544.042,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	176,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	21,23	544.063,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.012,06	546.075,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.012,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/09/2024	0,00	105,45	546.180,80	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	0,00	716,40	546.897,20	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	716,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	0,00	114,68	547.011,88	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	114,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	0,00	8,67	547.020,55	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	520.171,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
23/09/2024	0,00	244,28	547.264,83	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	244,28	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	0,00	1.153,83	548.418,66	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.153,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	0,00	99,50	548.518,16	NOTA DE DOACAO Nº 55546 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 55546 SÉRIE 1	
	0,00	10,61	548.528,77	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
	0,00	1,00	548.529,77	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	
24/09/2024	0,00	154,26	548.684,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	154,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	82,40	548.766,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
25/09/2024	0,00	50,00	548.816,43	NOTA DE DOACAO Nº 2975291 SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 2975291 SÉRIE	
	0,00	191,17	549.007,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	191,17	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,68	549.010,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	<b>0,00</b>	<b>28.838,77</b>	<b>549.010,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN</b>	

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	16.446.387,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	2.072.444,99	0,00	18.518.832,54	FOPAG SALARIO 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.072.444,99		FOPAG SALARIO 09/2024	
	1.515,60	0,00	18.520.348,14	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.515,60		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2024	
	239,42	0,00	18.520.587,56	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	239,42		FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 09/2024	
	5.450,51	0,00	18.526.038,07	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.450,51		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024	
	1.083,63	0,00	18.527.121,70	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.083,63		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 09/2024	
	31.437,80	0,00	18.558.559,50	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.437,80		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	
	132.523,86	0,00	18.691.083,36	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	132.523,86		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	
	34.104,70	0,00	18.725.188,06	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.104,70		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

**Saldo Anterior:** 16.446.387,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				09/2024
30/09/2024	31.807,42	0,00	18.756.995,48	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	31.807,42		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024
	1.175,55	0,00	18.758.171,03	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.175,55		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%
	206,19	0,00	18.758.377,22	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	206,19		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
	0,00	2.221,42	18.756.155,80	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.221,42	0,00		FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 09/2024
	0,00	8.863,64	18.747.292,16	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	8.863,64	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024
	0,00	3.669,88	18.743.622,28	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.669,88	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024
	0,00	83,10	18.743.539,18	FOPAG DESCONTOS 2ª VIA CRACHA 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	83,10	0,00		FOPAG DESCONTOS 2ª VIA CRACHA 09/2024
	0,00	348.368,79	18.395.170,39	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	348.368,79	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024
	11.698,76	0,00	18.406.869,15	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 09/2024
	<b>2.323.688,43</b>	<b>363.206,83</b>	<b>18.406.869,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

**Conta Analítica:** 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

**Saldo Anterior:** 96.823,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.929,20	0,00	99.752,87	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.929,20		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024
	0,00	12.522,37	87.230,50	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	12.522,37	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO
	0,00	213,72	87.016,78	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	213,72	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
	0,00	206,19	86.810,59	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	206,19	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024
	0,00	2.632,23	84.178,36	FOPAG ARTIGO 480 CLT
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.632,23	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT
	<b>2.929,20</b>	<b>15.574,51</b>	<b>84.178,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica:** 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

**Saldo Anterior:** 1.718.302,12

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.718.302,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	112.154,40	0,00	1.830.456,52	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	112.154,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	
	53.614,07	0,00	1.884.070,59	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	53.614,07		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	879,32	0,00	1.884.949,91	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	879,32		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	
	7.368,10	0,00	1.892.318,01	FOPAG ABONO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.368,10		FOPAG ABONO 09/2024	
	1.609,68	0,00	1.893.927,69	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.609,68		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
	33.848,63	0,00	1.927.776,32	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.848,63		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	
	3.944,03	0,00	1.931.720,35	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.944,03		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2024	
	2.202,34	0,00	1.933.922,69	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.202,34		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2024	
	500,00	0,00	1.934.422,69	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2024	
	<b>216.120,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.422,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	1.840.842,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	142.216,67	0,00	1.983.059,51	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	142.216,67		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	
	5.619,76	0,00	1.988.679,27	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.619,76		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 09/2024	
	564,80	0,00	1.989.244,07	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	564,80		FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT	
	84.098,70	0,00	2.073.342,77	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	84.098,70		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	
	<b>232.499,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.342,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	150.282,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2024	1.231,82	0,00	151.513,86	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	150.282,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
30/09/2024	1.231,82	0,00	152.745,68	RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
	1.231,82	0,00	153.977,50	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - KATRYNE FERREIRA	
	1.231,82	0,00	155.209,32	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - KATRYNE FERREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	1.231,82	0,00	156.441,14	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
	1.231,82	0,00	157.672,96	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 05/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
	1.231,82	0,00	158.904,78	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
	1.231,82	0,00	160.136,60	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
	1.231,82	0,00	161.368,42	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
	1.231,82	0,00	162.600,24	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
	1.231,82	0,00	163.832,06	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
	1.231,82	0,00	165.063,88	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
	1.231,82	0,00	166.295,70	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MATHEUS HENRIQUE	
	1.231,82	0,00	166.295,70	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - MATHEUS HENRIQUE	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.231,82		PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
	1.231,82	0,00	166.295,70	PROVISA0 AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN				Saldo Anterior:	150.282,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	
30/09/2024	1.231,82	0,00	167.527,52	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	
	1.231,82	0,00	168.759,34	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	
	1.231,82	0,00	169.991,16	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	
	1.231,82	0,00	171.222,98	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	
	1.231,82	0,00	172.454,80	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	
	<b>22.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>172.454,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN</b>	

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	3.034.409,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	348.368,79	0,00	3.382.778,67	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 09/2024	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	348.368,79		FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 09/2024	
	<b>348.368,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.382.778,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	7.358.920,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	62.991,69	0,00	7.421.911,99	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	62.991,69		PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 09/2024	
	0,00	9.119,56	7.412.792,43	PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 09/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.119,56	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 09/2024	
	688.000,08	0,00	8.100.792,51	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	688.000,08		FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	
	181.383,03	0,00	8.282.175,54	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	181.383,03		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	
	2.339,75	0,00	8.284.515,29	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	7.358.920,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS SOBRE SERVICO 09/2024	
	<b>934.714,55</b>	<b>9.119,56</b>	<b>8.284.515,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	2.294.412,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2024	11.588,81	0,00	2.306.001,76	PAGTO N.F. FGTS - JACKSON - FGTS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.588,81		PAGTO N.F. FGTS - JACKSON - FGTS	
18/09/2024	0,00	4,51	2.305.997,25	FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	4,51	0,00		FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO	
25/09/2024	130,92	0,00	2.306.128,17	PAGTO N.F. FGTS EDUARDA LO - FGTS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,92		PAGTO N.F. FGTS EDUARDA LO - FGTS	
	3.605,55	0,00	2.309.733,72	PAGTO N.F. FGTS - SIMONE P - FGTS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.605,55		PAGTO N.F. FGTS - SIMONE P - FGTS	
	129,32	0,00	2.309.863,04	PAGTO N.F. FGTS MILENA CAR - FGTS	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	129,32		PAGTO N.F. FGTS MILENA CAR - FGTS	
30/09/2024	18.086,76	0,00	2.327.949,80	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	18.086,76		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
	0,00	2.704,90	2.325.244,90	PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 09/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.704,90	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 09/2024	
	261.672,99	0,00	2.586.917,89	FOPAG FGTS 09/2024	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	261.672,99		FOPAG FGTS 09/2024	
	<b>295.214,35</b>	<b>2.709,41</b>	<b>2.586.917,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	263.961,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	2.265,39	0,00	266.227,00	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.265,39		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	
	0,00	331,20	265.895,80	PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 09/2024	
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	331,20	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 09/2024	
	31.272,85	0,00	297.168,65	FOPAG PIS 09/2024	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	31.272,85		FOPAG PIS 09/2024	
	<b>33.538,24</b>	<b>331,20</b>	<b>297.168,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO				Saldo Anterior:	67.617,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	8.733,54	0,00	76.351,46	PROVISAO N.F. 55452951 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.733,54		PROVISAO N.F. 55452951 - ALELO S.A	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO **Saldo Anterior:** 67.617,92

	<b>8.733,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.351,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO</b>
--	-----------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.935.851,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2024	5.299,59	0,00	2.941.151,52	PAGTO N.F. JANAINA RIBEIRO - FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.299,59		PAGTO N.F. JANAINA RIBEIRO - FERIAS
30/09/2024	377.436,33	0,00	3.318.587,85	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	377.436,33		PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 09/2024
	<b>382.735,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318.587,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.098.871,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	274.394,99	0,00	2.373.266,49	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	274.394,99		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024
	<b>274.394,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.266,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 845.033,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	566,35	844.466,80	ESTORNO NF 645738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	566,35	0,00		ESTORNO NF 645738 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	588,17	843.878,63	ESTORNO NF 645527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	588,17	0,00		ESTORNO NF 645527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.310,71	842.567,92	ESTORNO NF 646708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.310,71	0,00		ESTORNO NF 646708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.643,92	836.924,00	ESTORNO NF 646421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.643,92	0,00		ESTORNO NF 646421 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.911,81	831.012,19	ESTORNO NF 645131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.911,81	0,00		ESTORNO NF 645131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.012,00	824.000,19	ESTORNO NF 646275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.012,00	0,00		ESTORNO NF 646275 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.962,58	815.037,61	ESTORNO NF 646992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.962,58	0,00		ESTORNO NF 646992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	24.419,49	0,00	839.457,10	SAIDA PARA PACIENTE NO MÊS
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	24.419,49		SAIDA PARA PACIENTE NO MÊS
	8.275,50	0,00	847.732,60	SAIDA PARA PACIENTE NO MES - AJUSTES
<b>Contrapartida:</b> 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	8.275,50		SAIDA PARA PACIENTE NO MES -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 845.033,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AJUSTES
30/09/2024	0,00	1,29	847.731,31	ENTRADA IMPRESSO E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,29	0,00		ENTRADA IMPRESSO E MAT DE EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE
	0,00	0,24	847.731,07	ENTRADA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,24	0,00		ENTRADA MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA NO MES - AJUSTE
	0,00	0,68	847.730,39	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		SAIDA MATERIAL HOSPITALAR NO MES - AJUSTE
	0,00	0,29	847.730,10	ENTRADA SEGURANÇA NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,29	0,00		ENTRADA SEGURANÇA NO MES - AJUSTE
	0,00	52,64	847.677,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	52,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,65	847.675,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2.267,30	0,00	849.943,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	2.267,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	849.944,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	152,33	849.791,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	152,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	64,96	0,00	849.856,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	64,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	849.857,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3.917,55	0,00	853.774,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	3.917,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	52,64	0,00	853.827,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	52,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>38.999,09</b>	<b>30.204,66</b>	<b>853.827,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3,37	0,00	4.687.223,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	566.177,20	0,00	5.253.401,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	566.177,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,95	0,00	5.253.416,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,30	5.253.402,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,52	0,00	5.253.409,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,05	0,00	5.253.412,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,19	0,00	5.253.431,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,91	0,00	5.253.475,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	72,51	5.253.402,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.253.402,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	94,49	5.253.308,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	5.253.307,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	5.253.306,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,49	5.253.267,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,49	5.253.251,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,44	5.253.245,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.253.245,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	11,84	5.253.233,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	46,51	5.253.187,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	46,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,36	0,00	5.253.202,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,36	0,00	5.253.220,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,80	5.253.212,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,57	0,00	5.253.212,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,42	5.253.205,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,82	0,00	5.253.221,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	63,35	5.253.157,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	5.253.157,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,03	5.253.134,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,91	5.253.128,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	88,03	5.253.040,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	5.253.039,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	5.253.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	31,77	5.253.008,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,41	5.252.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	5.252.970,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.252.971,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	293,26	0,00	5.253.264,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	293,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	5.253.263,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,11	0,00	5.253.308,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,85	5.253.300,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	89,21	5.253.211,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,58	0,00	5.253.237,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	32,65	5.253.205,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,33	0,00	5.253.230,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,35	0,00	5.253.240,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	160,00	0,00	5.253.400,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	160,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	5.253.399,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,04	0,00	5.253.404,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,63	5.253.403,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,95	5.253.388,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,41	0,00	5.253.426,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.253.426,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	85,59	0,00	5.253.511,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,96	0,00	5.253.542,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,77	5.253.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,45	0,00	5.253.526,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	5.253.525,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,91	5.253.518,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,01	0,00	5.253.520,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,65	5.253.495,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,46	5.253.450,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,38	5.253.414,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,40	0,00	5.253.416,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	201,26	0,00	5.253.618,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	201,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,68	5.253.616,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,30	0,00	5.253.624,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,54	5.253.613,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,91	5.253.604,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,25	0,00	5.253.609,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,93	0,00	5.253.616,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,31	5.253.615,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.253.615,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,86	0,00	5.253.621,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	5.253.620,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	123,18	0,00	5.253.743,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	123,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,42	5.253.735,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,05	5.253.728,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	5.253.729,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,09	5.253.721,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,71	5.253.718,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,93	5.253.713,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,15	5.253.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,72	0,00	5.253.711,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,32	5.253.702,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	5.253.702,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	5.253.702,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.253.702,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,07	5.253.697,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,12	5.253.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,76	5.253.682,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,38	0,00	5.253.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,33	0,00	5.253.720,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.253.721,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	5.253.721,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,81	0,00	5.253.734,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	38,76	0,00	5.253.772,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,83	0,00	5.253.776,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.253.776,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	5.253.776,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,18	5.253.772,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,66	0,00	5.253.781,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,23	5.253.754,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,93	0,00	5.253.782,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	81,35	5.253.701,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,57	0,00	5.253.722,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,93	0,00	5.253.735,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,13	5.253.693,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,92	0,00	5.253.709,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,48	5.253.708,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	5.253.705,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,00	5.253.701,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	19,24	0,00	5.253.721,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,30	0,00	5.253.742,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	5.253.741,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	5.253.740,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,73	0,00	5.253.749,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.253.749,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,52	5.253.748,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.253.748,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,64	0,00	5.253.797,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	5.253.796,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,22	0,00	5.253.799,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,36	0,00	5.253.827,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,15	5.253.826,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.253.826,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,99	0,00	5.253.834,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	21,26	5.253.813,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,00	5.253.810,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	132,39	0,00	5.253.942,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	761,96	0,00	5.254.704,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	761,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.254.703,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.254.704,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	5.254.702,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,52	5.254.700,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	5.254.699,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	5.254.697,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,00	0,00	5.254.699,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.699,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	5.254.698,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,77	0,00	5.254.737,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,71	0,00	5.254.744,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,49	5.254.741,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	92,20	0,00	5.254.834,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,42	5.254.796,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,34	0,00	5.254.815,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,10	5.254.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,82	5.254.771,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,58	5.254.727,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,49	5.254.683,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,64	5.254.665,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	5.254.666,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,16	0,00	5.254.668,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,10	5.254.666,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.254.666,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,15	5.254.616,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	65,60	5.254.550,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,14	5.254.546,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	5.254.545,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	47,29	0,00	5.254.592,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	5.254.593,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	132,39	5.254.460,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,77	0,00	5.254.472,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,27	0,00	5.254.475,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	266,60	5.254.209,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	266,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,95	5.254.208,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	5.254.206,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,22	5.254.204,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,10	0,00	5.254.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	95,86	0,00	5.254.316,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,81	5.254.294,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	5.254.291,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,93	0,00	5.254.296,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,38	5.254.284,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3,14	5.254.281,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.254.281,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	64,09	5.254.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,49	0,00	5.254.223,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	5.254.224,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	5.254.222,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	5.254.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,11	5.254.219,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,02	0,00	5.254.226,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,76	0,00	5.254.230,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	5.254.230,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	5.254.229,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,20	0,00	5.254.234,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	5.254.233,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,51	0,00	5.254.237,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	5.254.240,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	12,46	0,00	5.254.252,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,08	0,00	5.254.258,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	52,90	0,00	5.254.311,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,61	5.254.309,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,47	5.254.295,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,56	0,00	5.254.296,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,56	0,00	5.254.309,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,25	5.254.279,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,29	0,00	5.254.313,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,73	0,00	5.254.321,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,56	0,00	5.254.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,65	0,00	5.254.345,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,00	5.254.335,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,76	5.254.314,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.254.311,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,82	5.254.242,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	25,07	0,00	5.254.267,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,86	0,00	5.254.269,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	5.254.269,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,89	5.254.254,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,25	0,00	5.254.256,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,27	5.254.159,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,74	5.254.121,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,72	5.254.115,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	5.254.116,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	5.254.115,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,21	0,00	5.254.139,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	131,17	5.254.008,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	131,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,54	0,00	5.254.010,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,34	5.254.009,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.254.009,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,09	0,00	5.254.009,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.009,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.254.009,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.254.009,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,77	5.254.008,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.254.009,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.254.011,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.254.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.254.010,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.254.010,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.254.011,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.254.011,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.254.011,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.254.011,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	5.254.011,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.254.011,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,44	5.254.010,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.254.009,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.254.009,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.009,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.254.009,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.254.009,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.254.010,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.254.010,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.254.010,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.254.010,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.254.011,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.254.010,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.254.010,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.254.010,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.254.010,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.254.010,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,40	0,00	5.254.010,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.254.010,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.254.012,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.254.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.254.012,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.254.014,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.254.014,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.014,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.254.014,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.254.014,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.254.014,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.254.013,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.254.012,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,26	5.254.000,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.254.000,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,17	0,00	5.254.000,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.254.000,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.254.000,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.254.001,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.254.001,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.254.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.254.001,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	5.254.000,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.254.000,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.253.999,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.253.999,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.253.999,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.253.999,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.253.999,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.253.999,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.254.001,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,17	0,00	5.254.001,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.254.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.254.001,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.254.001,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.254.001,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.254.001,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.254.001,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.254.001,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	5.254.000,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.254.000,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.254.000,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.254.002,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.254.001,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.254.000,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	5.254.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,13	5.254.001,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.254.001,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.001,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.254.000,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.254.000,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.254.000,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.254.000,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.254.000,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.254.000,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.254.000,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.254.000,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.254.000,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.254.000,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.254.000,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.254.002,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,17	0,00	5.254.002,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.254.003,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.254.002,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.254.001,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.254.000,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.254.000,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.254.000,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.254.000,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.254.001,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.254.000,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.000,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.254.000,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	5.254.001,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.254.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.254.001,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.254.000,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,66	5.253.999,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.253.999,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.254.000,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	5.253.999,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.254.000,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,43	0,00	5.254.007,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	5.254.003,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.254.003,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.254.003,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,58	5.253.997,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.253.997,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.253.997,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,67	5.253.992,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,96	0,00	5.253.996,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,16	5.253.990,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	5.253.990,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,59	5.253.990,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	5.253.989,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	5.253.990,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,38	5.253.984,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,50	5.253.973,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	5.253.973,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	5.253.973,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.253.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.253.973,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	5.253.973,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,74	5.253.969,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,25	0,00	5.253.976,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,31	0,00	5.253.979,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.253.980,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.253.979,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,05	5.253.978,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	5.253.976,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.253.976,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,87	5.253.925,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	5.253.925,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	5.253.917,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,58	0,00	5.253.929,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.253.929,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,03	5.253.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,95	5.253.924,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	5.253.925,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.253.921,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,71	0,00	5.253.923,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,25	5.253.879,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.253.879,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.253.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	4,35	5.253.875,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	5.253.875,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,62	5.253.868,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.253.868,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.253.869,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.253.869,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.253.869,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,27	0,00	5.253.873,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,52	0,00	5.253.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,96	5.253.865,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,87	5.253.860,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,55	5.253.858,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	5.253.859,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,04	5.253.856,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	5.253.857,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.253.857,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,44	5.253.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,22	0,00	5.253.865,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	5.253.866,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,69	5.253.851,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,63	0,00	5.253.854,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.253.854,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.253.854,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,62	5.253.846,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	5.253.847,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	5.253.848,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	43,72	0,00	5.253.891,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	5.253.892,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	148,60	5.253.743,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	148,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,99	0,00	5.253.753,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.253.753,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	7,43	0,00	5.253.761,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.253.761,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.253.761,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	5.253.760,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.253.760,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	5.253.759,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	5.253.759,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	5.253.758,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,58	5.253.744,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.253.744,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	5.253.743,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	5.253.743,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.253.744,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,24	0,00	5.253.751,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,84	5.253.749,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	5.253.749,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,52	0,00	5.253.750,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,04	5.253.749,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.253.748,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	5.253.749,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,91	5.253.744,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	5.253.742,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	5.253.743,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,27	5.253.742,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	5.253.741,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.253.741,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	5.253.741,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	5.253.742,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	5.253.742,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	5.253.742,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	5.253.741,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.253.741,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	5,64	5.253.735,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.253.735,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,99	0,00	5.253.738,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.253.737,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,54	0,00	5.253.744,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	5.253.745,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	5.253.745,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	5.253.744,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	5.253.746,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	5.253.746,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,80	5.253.736,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,93	5.253.734,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,40	5.253.720,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,93	5.253.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.253.718,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,48	5.253.717,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	5.253.715,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	5.253.715,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,75	5.253.714,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.253.714,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,88	5.253.694,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,20	0,00	5.253.705,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,30	5.253.699,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.253.699,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	5.253.699,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	5.253.699,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,05	0,00	5.253.701,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.253.701,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,23	5.253.698,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	5.253.699,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.253.699,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,08	0,00	5.253.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,33	5.253.697,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.253.697,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	5.253.697,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.253.697,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,36	5.253.693,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,04	5.253.657,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,97	5.253.653,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	5.253.653,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,40	5.253.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.253.651,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	5.253.651,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.253.651,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,98	5.253.650,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	5.253.650,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	5.253.649,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,21	5.253.649,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.253.649,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	34,08	5.253.615,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,02	0,00	5.253.620,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,99	5.253.597,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	5.253.598,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,64	5.253.578,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.253.579,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,02	5.253.575,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,39	5.253.545,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,65	5.253.543,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,74	0,00	5.253.545,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.253.545,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,48	5.253.544,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	5.253.544,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,25	5.253.543,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	5.253.542,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.253.542,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	5.253.542,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,67	5.253.536,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.253.536,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,40	5.253.526,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.253.526,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,59	5.253.523,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,18	5.253.502,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	5.253.502,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	167,72	5.253.334,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	167,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,30	0,00	5.253.345,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	5.253.345,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	5.253.344,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.253.344,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,57	5.253.343,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.253.344,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.253.344,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.253.344,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.253.344,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	5.253.344,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.253.344,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.253.344,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,16	5.253.328,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,15	5.253.326,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.253.323,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	5.253.322,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,92	5.253.312,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,09	5.253.310,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	5.253.311,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.253.311,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	15,72	5.253.295,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,28	5.253.266,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	5.253.267,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,14	0,00	5.253.270,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,71	5.253.267,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,86	5.253.264,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,57	5.253.263,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.253.263,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,53	5.253.256,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	5.253.257,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	80,01	5.253.177,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,00	5.253.163,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	5.253.164,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	61,59	5.253.102,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.253.102,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	245,63	5.252.857,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	245,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,58	0,00	5.252.869,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,03	0,00	5.252.876,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,15	5.252.864,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	5.252.863,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,04	5.252.842,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.252.842,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,49	5.252.834,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.252.833,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	5.252.833,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,28	5.252.831,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	5.252.831,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,53	5.252.813,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,46	5.252.800,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,04	5.252.798,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,95	5.252.792,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,14	0,00	5.252.792,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.252.792,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.252.792,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,93	0,00	5.252.799,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	5.252.799,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	5.252.800,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.252.800,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.252.800,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	5.252.799,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,22	0,00	5.252.801,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,60	5.252.788,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	5.252.789,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,99	5.252.783,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,75	0,00	5.252.785,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,99	5.252.765,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	5.252.766,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,38	0,00	5.252.766,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,73	5.252.753,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,72	5.252.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,61	5.252.745,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,93	5.252.742,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,80	5.252.728,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.252.728,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,84	5.252.724,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,10	5.252.718,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,98	0,00	5.252.722,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,67	5.252.704,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	5.252.704,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,57	0,00	5.252.710,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.252.710,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,34	5.252.690,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	13,28	5.252.677,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,20	5.252.630,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,43	5.252.624,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,15	0,00	5.252.626,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	5.252.626,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	51,44	5.252.575,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,60	5.252.573,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,66	0,00	5.252.577,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,55	5.252.570,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	5.252.571,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	5.252.571,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,23	5.252.570,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.252.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,46	0,00	5.252.571,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,89	0,00	5.252.596,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,99	5.252.595,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	5.252.595,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,80	5.252.591,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.252.591,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	23,05	5.252.568,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,66	5.252.564,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,20	5.252.546,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	5.252.545,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,97	5.252.541,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	5.252.541,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,65	5.252.528,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,80	0,00	5.252.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,19	5.252.525,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	5.252.525,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	5.252.525,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,54	5.252.523,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,42	5.252.511,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,50	5.252.510,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,87	5.252.459,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	5.252.458,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.252.458,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.252.458,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	5.252.459,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,54	5.252.457,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,42	5.252.450,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,85	5.252.421,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.252.421,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,33	5.252.383,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.252.383,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,00	5.252.363,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,03	0,00	5.252.364,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	173,37	5.252.191,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	20,81	0,00	5.252.211,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.252.211,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,31	5.252.207,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.252.207,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	73,46	5.252.134,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,18	0,00	5.252.142,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,01	5.252.125,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.252.125,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	5.252.125,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	62,54	5.252.063,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,75	5.252.061,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,25	5.252.056,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,50	5.252.052,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,34	5.252.043,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,34	0,00	5.252.048,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,91	5.252.037,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	21,15	5.252.016,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,57	5.252.012,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,59	5.251.994,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,26	5.251.982,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,11	5.251.981,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,81	5.251.959,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,04	5.251.923,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,22	5.251.910,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	5.251.910,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,88	5.251.908,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.251.908,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,28	0,00	5.251.921,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	5.251.922,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,00	5.251.905,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	5.251.906,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,14	5.251.905,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	5.251.905,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,52	5.251.902,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,33	0,00	5.251.909,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.251.908,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	5.251.908,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	5.251.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	5.251.906,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.251.907,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,86	0,00	5.251.908,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.251.908,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,16	5.251.902,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	5.251.899,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,60	5.251.897,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,52	5.251.817,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,97	0,00	5.251.823,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	9,70	5.251.814,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,08	0,00	5.251.815,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.251.815,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	44,17	5.251.771,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	5.251.771,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,31	5.251.758,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.251.758,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,11	5.251.745,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.251.745,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,79	0,00	5.251.746,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,75	5.251.734,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	5.251.736,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,35	5.251.720,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	5.251.720,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.251.718,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.251.718,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,17	5.251.717,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.251.717,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,04	0,00	5.251.721,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,16	5.251.716,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,60	5.251.712,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.251.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	273,03	5.251.439,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	273,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	5.251.436,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.251.436,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.251.436,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,80	5.251.420,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,40	5.251.383,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,44	5.251.367,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	5.251.368,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,60	5.251.368,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,13	0,00	5.251.378,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,00	0,00	5.251.379,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,16	5.251.377,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,20	5.251.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	5.251.374,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,31	5.251.367,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	66,79	5.251.300,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	5.251.300,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,00	5.251.273,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	97,06	5.251.176,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,36	5.251.144,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,24	5.251.138,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,61	5.251.136,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,26	5.251.132,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,55	0,00	5.251.136,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,46	5.251.114,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	1,29	0,00	5.251.116,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	461,53	5.250.654,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	461,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,48	5.250.633,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,94	5.250.624,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	101,38	5.250.522,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,12	5.250.495,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,80	5.250.475,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,25	0,00	5.250.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	228,75	5.250.277,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	228,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,96	0,00	5.250.284,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,73	5.250.276,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	22,27	5.250.254,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,08	5.250.249,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	5.250.249,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	87,45	0,00	5.250.336,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.250.336,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,18	0,00	5.250.336,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	88,62	5.250.247,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.250.249,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	246,96	5.250.002,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	246,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,32	0,00	5.250.021,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,55	5.250.005,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,10	5.249.997,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,22	5.249.980,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,16	5.249.978,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.249.978,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.249.977,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	56,40	5.249.921,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	160,00	5.249.761,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	160,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	66,34	5.249.694,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,60	0,00	5.249.696,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,86	5.249.692,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	20,22	5.249.672,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.249.672,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,76	0,00	5.249.680,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.249.680,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	5.249.680,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	5.249.680,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	5.249.680,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	5.249.679,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,56	5.249.678,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.249.677,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	5.249.680,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,16	5.249.680,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,40	5.249.673,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,41	5.249.671,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	117,75	0,00	5.249.788,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	2,78	5.249.785,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.249.785,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.249.785,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	254,25	5.249.530,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,02	0,00	5.249.543,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,22	0,00	5.249.546,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	5.249.546,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	161,34	5.249.385,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	161,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,99	5.249.368,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,83	0,00	5.249.371,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,34	0,00	5.249.372,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,06	5.249.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,85	5.249.351,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.249.351,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,30	5.249.340,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,34	0,00	5.249.345,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	654,78	5.248.690,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	654,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,75	0,00	5.248.692,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,83	5.248.687,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	182,93	5.248.504,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	182,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,67	0,00	5.248.558,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	5.248.557,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,14	0,00	5.248.559,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.248.556,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,37	0,00	5.248.557,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.248.557,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,53	0,00	5.248.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,46	5.248.543,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,47	5.248.541,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	5.248.540,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	175,07	5.248.365,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	175,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	5.248.365,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	207,28	5.248.157,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	207,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	702,90	5.247.454,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	702,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	452,21	5.247.002,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	452,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	132,21	5.246.870,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	132,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,05	5.246.868,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,21	5.246.843,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,93	5.246.792,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,02	0,00	5.246.797,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,08	0,00	5.246.818,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,07	5.246.815,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,15	5.246.791,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	5.246.791,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.246.791,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,22	5.246.785,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	5.246.784,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,88	5.246.781,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,16	0,00	5.246.787,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,77	0,00	5.246.797,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,95	5.246.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.246.794,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,40	0,00	5.246.794,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	5.246.793,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	5.246.792,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.246.792,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	5.246.791,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	5.246.790,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,03	5.246.782,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.246.782,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,34	5.246.773,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.246.773,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,68	5.246.771,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,86	5.246.770,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,31	5.246.765,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,99	5.246.757,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	5.246.756,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.246.756,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.246.756,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,42	5.246.754,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,36	5.246.751,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,22	5.246.738,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.076,43	5.245.661,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.076,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	61,59	5.245.600,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	35,42	5.245.564,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	5.245.566,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	500,64	5.245.065,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	500,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,18	0,00	5.245.068,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,80	5.245.036,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	10,09	5.245.026,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	119,91	5.244.906,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,14	0,00	5.244.910,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.244.910,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	92,55	5.244.817,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	37,66	0,00	5.244.855,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	316,55	5.244.538,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	316,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,85	5.244.536,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	5.244.537,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,02	5.244.535,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	5.244.534,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,23	5.244.494,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,92	0,00	5.244.495,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,53	5.244.492,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,61	0,00	5.244.494,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,19	5.244.494,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	5.244.493,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.244.493,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,73	5.244.488,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,71	0,00	5.244.492,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	86,93	5.244.405,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	86,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,30	0,00	5.244.414,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	5.244.414,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	497,22	5.243.917,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	497,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,61	0,00	5.243.918,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,34	5.243.907,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	5.243.907,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,82	5.243.902,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,77	5.243.890,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	5.243.890,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,01	5.243.882,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,19	5.243.881,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	97,27	0,00	5.243.979,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	142,63	5.243.836,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.243.836,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,90	5.243.834,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	5.243.834,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	5.243.834,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,16	0,00	5.243.835,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.243.834,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	142,61	5.243.691,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	142,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,29	0,00	5.243.714,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,82	5.243.712,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,38	5.243.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,85	5.243.689,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	5.243.688,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,13	0,00	5.243.730,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1.927,67	5.241.802,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.927,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,59	0,00	5.241.807,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	5.241.808,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,15	0,00	5.241.809,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.241.809,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,41	5.241.803,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,52	5.241.801,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	5.241.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	78,27	5.241.726,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,67	5.241.721,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	5.241.721,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,83	0,00	5.241.727,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.241.726,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	58,54	5.241.668,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	58,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,15	0,00	5.241.692,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	19,23	5.241.673,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,84	5.241.671,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,04	5.241.655,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,15	5.241.648,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,47	5.241.607,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,12	0,00	5.241.609,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	23,23	0,00	5.241.632,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,25	5.241.625,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,61	5.241.589,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,55	5.241.580,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,38	5.241.577,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	5.241.577,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,87	5.241.556,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.241.556,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	5.241.555,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.241.555,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,54	5.241.555,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	5.241.554,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,69	5.241.553,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	5.241.551,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.241.551,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	5.241.551,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,31	5.241.546,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	5.241.546,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,06	5.241.544,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,24	5.241.542,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,88	5.241.522,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	5.241.526,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	697,62	5.240.828,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	697,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	64,87	5.240.763,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	39,12	5.240.724,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	254,58	5.240.470,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	254,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	19,94	5.240.450,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	5.240.449,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,52	5.240.442,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,26	5.240.425,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	129,33	5.240.295,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,88	5.240.291,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,71	5.240.287,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,61	5.240.276,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	5.240.277,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,02	5.240.270,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	129,80	5.240.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	5.240.140,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	5.240.140,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	5.240.140,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,37	5.240.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	6,64	5.240.130,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	5.240.130,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	5.240.129,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,73	5.240.099,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,50	5.240.097,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	5.240.096,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.240.096,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,95	0,00	5.240.111,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,49	5.240.109,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,71	0,00	5.240.127,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,23	5.240.124,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,45	5.240.117,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,58	0,00	5.240.130,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	5.240.129,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	5.240.128,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	95,91	5.240.032,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	95,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,24	0,00	5.240.034,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,74	0,00	5.240.040,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1.211,48	5.238.829,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.211,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,46	0,00	5.238.831,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,52	5.238.821,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	196,89	5.238.624,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	5.238.623,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,25	5.238.603,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	670,00	5.237.933,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	670,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	113,19	5.237.820,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,72	5.237.810,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	89,21	0,00	5.237.899,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,07	5.237.896,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	5.237.897,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,67	5.237.894,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.894,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,83	0,00	5.237.895,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	5.237.894,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.894,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.237.894,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,35	5.237.881,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	106,70	5.237.774,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	106,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,61	5.237.773,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.774,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	5.237.771,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,65	5.237.766,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,85	5.237.764,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,77	5.237.758,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,88	5.237.757,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	37,89	5.237.719,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,46	5.237.706,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	2,27	5.237.704,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	5.237.704,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,48	5.237.704,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	5.237.703,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,27	5.237.700,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,30	5.237.696,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,13	5.237.692,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	5.237.692,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,03	5.237.688,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	155,14	5.237.533,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,22	5.237.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	101,62	5.237.430,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,37	5.237.386,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	5.237.386,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	5.237.385,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,27	0,00	5.237.386,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.386,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.386,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.386,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.386,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.387,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.387,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.387,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.387,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.386,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.385,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.384,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.384,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.385,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.385,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.385,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.385,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	5.237.385,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.385,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.385,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.386,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.386,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.386,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.386,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.386,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,26	5.237.384,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,28	0,00	5.237.389,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.389,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.237.389,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	5.237.390,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,62	0,00	5.237.390,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,80	0,00	5.237.391,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,10	5.237.386,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,39	5.237.385,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,48	5.237.377,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.378,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,97	5.237.374,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,73	0,00	5.237.377,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.378,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,87	5.237.372,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.372,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.237.372,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	5.237.372,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,51	5.237.369,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,62	5.237.360,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.360,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.237.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,38	5.237.357,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,12	0,00	5.237.361,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,94	5.237.359,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,12	0,00	5.237.366,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	5.237.368,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,78	5.237.364,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	5.237.364,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,33	5.237.363,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,05	0,00	5.237.364,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	5.237.365,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	5.237.361,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.361,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,65	5.237.336,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.336,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	5.237.336,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	3,65	0,00	5.237.340,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,80	5.237.330,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.329,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,05	5.237.325,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,59	5.237.324,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.325,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.237.325,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,94	0,00	5.237.339,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.237.335,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	5.237.336,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.336,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.337,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	5.237.336,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.336,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,08	5.237.336,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	5.237.336,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,80	0,00	5.237.338,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,67	0,00	5.237.340,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,53	5.237.339,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,26	5.237.327,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	5.237.326,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,30	5.237.301,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,61	5.237.300,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,94	5.237.287,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	26,19	5.237.260,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,07	0,00	5.237.272,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	5.237.273,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.273,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.273,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.273,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	6,56	5.237.266,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	5.237.266,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,19	5.237.259,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	5.237.258,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,31	5.237.245,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.245,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.245,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	5.237.245,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	5.237.246,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.248,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	5.237.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,49	5.237.236,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	5.237.236,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,78	5.237.234,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.234,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,53	0,00	5.237.236,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,93	0,00	5.237.237,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.237.237,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.237,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.238,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	5.237.237,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.237,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,87	0,00	5.237.238,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	5.237.238,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,74	5.237.232,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	5.237.230,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,68	5.237.226,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.227,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	5.237.226,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.226,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.225,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,88	5.237.224,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.224,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,73	5.237.213,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,49	0,00	5.237.217,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	5.237.218,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	5.237.219,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.219,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,35	0,00	5.237.228,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,04	5.237.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.225,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.225,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,35	0,00	5.237.234,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.234,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,90	5.237.231,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.232,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.237.232,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.237.231,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.231,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.237.231,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.237.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.232,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.232,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.232,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.232,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.232,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	5.237.231,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.231,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.231,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	5.237.231,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.232,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.231,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.231,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.231,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.231,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.231,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	5.237.231,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.232,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.232,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.232,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.232,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.232,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.232,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.232,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,58	0,00	5.237.233,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.233,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.233,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.233,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.233,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.233,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.233,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.232,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.232,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.231,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.231,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.231,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.231,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.237.231,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,24	0,00	5.237.231,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.231,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.231,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.232,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.233,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.234,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.233,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.233,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.233,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.233,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.233,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.234,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.233,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,27	5.237.233,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.233,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.235,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.233,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.233,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.233,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.233,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.234,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.234,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	5.237.235,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.235,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.235,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.235,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.235,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,18	0,00	5.237.234,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	5.237.234,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.235,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.235,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.235,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.235,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.235,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.235,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.235,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.236,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.237.234,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.234,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.237.234,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.237.234,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.234,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.235,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,90	5.237.232,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.232,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.232,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.232,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.232,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.232,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.232,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.232,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.232,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.232,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.232,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.237.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.237.232,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.231,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.237.231,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,05	0,00	5.237.231,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.231,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.231,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.231,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.232,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.237.232,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.237.230,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.230,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.237.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.231,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.237.231,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.231,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.231,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	2,90	5.237.228,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.227,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.228,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.237.228,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.228,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.228,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.228,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.228,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.228,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	5.237.228,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.228,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	5.237.229,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.229,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.229,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.229,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.228,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.228,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.228,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.228,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.228,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.228,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.228,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.228,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.226,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.226,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.227,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.237.226,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.228,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,18	0,00	5.237.228,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.230,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.237.230,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	5.237.230,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	5.237.231,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.231,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.232,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.232,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.232,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.232,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.232,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.232,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.231,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.232,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,13	5.237.231,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.231,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.237.231,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.237.231,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	5.237.232,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.230,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.231,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.232,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.231,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.230,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.230,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,83	0,00	5.237.230,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,58	5.237.230,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.229,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.230,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.231,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.231,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.232,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.232,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.232,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.232,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.232,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.232,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.232,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.231,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.231,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.231,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,09	0,00	5.237.231,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.232,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.232,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.232,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.232,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.233,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.232,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.233,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.233,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.232,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.232,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.232,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.232,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.233,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.233,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.233,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.233,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.233,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.233,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.233,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.233,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.233,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.235,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.235,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.233,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.233,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.233,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	5.237.234,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.234,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.234,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,32	0,00	5.237.234,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.234,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	5.237.233,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.232,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.232,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.232,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.233,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.233,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.233,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.233,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,00	5.237.231,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.231,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.231,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.231,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.232,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,09	0,00	5.237.232,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.232,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.232,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.231,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.231,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	5.237.231,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.231,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	5.237.231,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.231,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.231,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.231,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.231,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.231,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,75	0,00	5.237.232,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	5.237.231,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,95	5.237.227,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.227,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.227,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.227,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.227,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.227,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.227,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.228,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.228,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.228,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.227,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.227,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.227,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.227,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,13	5.237.226,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.226,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	5.237.224,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.224,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,60	5.237.222,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.223,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,09	5.237.220,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.220,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.220,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.220,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.220,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.220,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.220,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,22	5.237.216,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.216,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.216,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,50	5.237.216,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.216,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,19	5.237.213,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.213,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,36	5.237.211,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.211,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.211,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,02	5.237.206,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.206,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.206,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	5.237.206,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.206,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.206,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.205,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.205,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,22	0,00	5.237.205,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.206,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,16	5.237.203,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.203,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.203,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.203,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.203,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.203,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.202,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.202,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.202,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.202,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.202,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.202,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.202,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,25	5.237.202,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.202,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.202,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.202,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.202,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.202,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.202,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.202,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.202,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.202,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.202,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.202,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.203,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.203,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	5.237.201,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,75	0,00	5.237.202,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.202,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,72	5.237.199,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.199,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.199,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.199,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.199,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	5.237.199,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,02	5.237.182,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.182,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.237.182,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,38	5.237.176,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	5.237.176,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,22	5.237.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.172,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	1,68	5.237.171,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.171,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.171,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,08	5.237.168,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	5.237.166,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,73	5.237.164,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.164,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.237.160,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.160,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.160,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,19	5.237.158,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.158,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	5.237.156,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	5.237.155,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,09	5.237.152,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.153,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,16	5.237.150,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.150,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,41	5.237.147,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.147,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,39	5.237.140,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,30	5.237.129,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.129,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,20	5.237.119,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.119,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.118,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	5.237.117,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.237.116,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.237.116,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,11	0,00	5.237.116,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.116,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.116,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.116,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.116,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.116,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.117,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.117,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.117,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.116,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.116,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	5.237.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.116,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.116,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.116,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.116,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.116,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.115,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.115,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.115,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.115,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.116,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.116,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.115,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,20	0,00	5.237.115,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.115,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,80	5.237.115,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.237.115,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.115,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.115,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.115,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	5.237.114,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.114,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.114,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.114,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.237.114,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.114,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.114,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.114,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,41	0,00	5.237.114,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.115,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.115,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.115,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.115,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.115,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.115,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.114,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.237.114,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.115,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.116,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.116,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	5.237.117,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,54	5.237.116,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.116,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.115,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.115,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.114,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.114,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.237.114,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.114,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.115,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.116,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.116,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.116,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.116,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.116,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.117,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,44	0,00	5.237.117,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.117,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.116,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.116,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.115,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.115,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.115,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.115,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.115,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.117,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.117,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.117,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.118,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.117,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.117,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.117,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	5.237.117,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.117,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.117,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.117,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.237.117,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.237.116,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,96	5.237.099,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	5.237.099,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.099,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.237.099,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.099,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.099,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.099,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.099,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.099,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.099,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.099,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.099,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,90	5.237.096,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.237.095,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.094,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.095,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.095,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.237.095,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.095,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.095,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.095,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.096,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,44	5.237.095,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.095,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.094,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.094,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.094,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	5.237.095,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	5.237.094,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.094,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.094,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.237.094,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.237.094,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.094,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.095,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.095,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.095,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	5.237.095,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.095,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.095,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.237.095,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,18	5.237.093,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.237.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.092,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.092,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.092,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.092,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.092,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.092,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	5.237.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.091,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	5.237.091,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	5.237.091,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.091,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.091,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.091,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.091,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.091,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.090,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.090,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	5.237.090,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.090,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.090,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.090,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.091,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	5.237.087,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.087,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.087,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.087,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.087,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.088,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	5.237.087,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.087,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.087,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.087,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.087,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	5.237.087,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.087,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.087,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.087,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.087,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,20	5.237.085,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.085,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.085,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.085,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.085,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.085,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	5.237.084,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.085,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.085,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.085,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.085,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,48	0,00	5.237.086,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.086,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.086,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.087,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.088,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.088,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.088,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.088,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.088,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.086,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.087,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.087,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.087,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,66	5.237.086,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.086,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.085,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.085,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,38	5.237.084,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.084,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.084,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.084,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	5.237.084,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.085,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,80	0,00	5.237.094,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.094,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.094,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.096,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.096,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,44	5.237.094,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.094,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.093,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.094,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	5.237.094,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.094,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	5.237.095,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.094,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.237.094,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	5.237.094,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.094,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.094,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.096,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.097,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.096,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,04	0,00	5.237.096,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.096,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.096,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,45	5.237.092,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.092,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,22	5.237.081,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	5.237.081,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	5.237.081,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.082,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.082,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.082,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.082,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.082,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.081,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,36	5.237.081,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	5.237.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.084,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.083,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.083,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	5.237.084,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.084,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.084,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.085,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.085,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.084,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	5.237.083,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.083,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.083,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.083,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	5.237.083,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.083,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.084,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.084,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.084,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.084,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.084,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.084,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.084,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.084,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.084,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.084,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.237.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	5.237.084,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.084,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.084,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.083,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.083,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.083,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.083,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.084,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.084,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.084,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.084,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.084,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.084,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	5.237.084,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.084,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.084,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.084,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.237.084,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,41	0,00	5.237.084,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.084,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.084,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.085,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.085,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.085,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.085,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.085,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.085,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.085,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.085,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.085,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.085,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.084,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.084,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,00	0,50	5.237.084,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.237.083,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.083,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.083,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.083,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	5.237.083,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.083,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.237.083,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	5.237.082,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.082,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.082,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.083,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.083,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.082,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.082,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	5.237.083,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.083,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.083,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.083,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.083,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,66	5.237.076,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.076,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.077,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	5.237.076,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.076,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.076,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.075,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.075,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.075,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.075,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.237.075,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,20	0,00	5.237.076,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.076,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.076,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.075,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.075,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.075,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.076,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.076,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.076,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.076,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	5.237.072,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.072,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.072,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,81	0,00	5.237.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.073,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,11	0,00	5.237.074,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.074,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.074,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.074,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.073,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	5.237.073,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.073,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.073,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.073,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.073,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.073,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.073,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	5.237.073,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.074,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,20	0,00	5.237.074,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	5.237.074,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	5.237.073,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.073,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.073,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	5.237.073,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.073,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.073,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	5.237.073,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,63	0,00	5.237.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.073,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	5.237.074,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	5.237.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.074,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.074,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.074,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.074,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.075,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.237.074,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.075,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.075,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.075,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.075,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.074,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.074,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.074,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.074,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.074,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,40	5.237.074,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	5.237.073,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.073,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.074,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.074,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.237.073,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.073,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.073,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.074,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.073,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.237.073,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.073,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.073,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,09	0,00	5.237.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.073,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.073,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.073,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.073,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.073,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.073,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.073,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.073,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.072,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.072,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.072,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.072,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,40	5.237.072,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.072,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.072,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.072,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.073,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.072,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.072,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.072,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.072,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.237.072,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.237.073,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.237.073,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	5.237.069,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	5.237.069,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	5.237.069,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.237.069,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.237.069,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.070,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.070,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.070,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.070,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.070,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	5.237.069,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.069,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.069,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.069,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.069,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,50	5.237.069,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.069,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,07	5.237.069,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.069,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,89	5.237.068,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.237.068,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	5.237.068,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.068,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.068,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.068,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.068,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.069,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.069,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.070,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.070,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.071,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.071,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	9,80	0,00	5.237.080,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.079,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.079,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.079,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.079,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.079,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.079,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.079,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.079,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.078,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.079,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.079,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.079,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.079,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.080,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.081,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,43	5.237.081,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.080,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.237.081,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.081,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.081,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.082,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.237.083,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.237.082,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.082,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,16	5.237.079,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.079,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.079,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.079,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.080,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.237.080,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	5.237.080,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.078,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.078,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.079,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.078,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.237.078,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.078,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.237.078,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.077,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.077,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.237.077,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.237.079,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.237.079,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.237.079,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.237.079,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.237.078,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,58	5.237.077,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.237.076,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.075,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.075,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	5.237.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.237.076,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	5.237.075,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	5.237.076,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.076,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.237.076,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.076,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.237.078,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.237.078,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.078,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.237.079,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.237.079,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,13	0,00	5.237.079,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.079,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.237.079,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	5.237.079,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,01	5.237.071,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	5.237.074,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	5.237.074,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.074,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,54	5.237.074,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.237.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,30	5.237.068,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,65	0,00	5.237.068,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,46	0,00	5.237.081,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,91	5.237.080,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,15	5.237.074,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,65	5.237.073,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.237.073,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,24	5.237.073,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.073,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.237.073,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	5.237.072,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,99	5.237.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.237.068,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,01	0,00	5.237.069,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	5.237.069,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,42	5.237.067,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,77	5.237.065,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	5.237.066,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	5.237.067,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.237.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.067,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	4,04	5.237.062,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,75	5.237.057,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,95	0,00	5.237.058,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	5.237.059,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	5.237.060,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.237.060,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,46	5.237.055,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,65	5.237.053,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.237.053,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,68	0,00	5.237.056,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,89	5.237.052,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.237.052,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	5.237.051,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.237.051,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	5.237.051,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	5.237.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,15	0,00	5.237.050,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.237.050,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,30	5.237.039,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	5.237.039,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,22	5.237.035,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,47	5.237.034,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	72,19	5.236.962,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,31	5.236.958,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.236.958,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	5.236.959,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	5.236.959,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	5.236.958,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,19	5.236.956,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	5.236.956,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	5.236.955,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	10,38	0,00	5.236.966,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	5.236.962,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.236.962,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.236.962,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	5.236.962,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,19	0,00	5.236.964,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,01	5.236.947,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.236.947,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.947,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,18	5.236.945,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,36	5.236.943,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,18	0,00	5.236.944,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.236.944,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.236.944,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,67	0,00	5.236.945,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,10	0,00	5.236.945,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	5.236.945,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.236.945,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,98	5.236.934,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,26	0,00	5.236.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,83	5.236.928,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	5.236.929,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	5.236.928,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.236.928,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.236.928,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.236.928,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	5.236.928,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	5.236.928,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,99	5.236.922,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,87	0,00	5.236.925,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,08	5.236.921,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,89	5.236.920,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.236.920,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.236.920,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.236.919,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,00	0,00	5.236.932,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.236.932,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.236.932,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.236.933,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.236.933,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,40	5.236.930,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	5.236.930,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,48	0,00	5.236.935,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.935,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.236.935,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,09	0,00	5.236.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,59	0,00	5.236.937,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.236.938,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.938,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.938,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.938,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	5.236.939,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.236.939,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.939,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.939,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.236.939,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.939,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.236.939,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.236.939,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.236.939,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.236.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.236.939,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,13	0,00	5.236.939,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.236.940,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.940,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.940,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,45	5.236.938,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.236.938,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.938,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.236.939,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.236.939,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.939,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.236.938,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.236.938,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	5.236.940,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.940,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.940,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.236.940,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	5.236.940,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,45	5.236.938,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	5.236.938,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.938,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.236.938,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	5.236.937,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	5.236.937,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.236.938,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.938,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	5.236.938,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.938,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.236.938,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	5.236.938,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,44	5.236.937,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,09	0,00	5.236.937,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	5.236.937,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.236.936,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.236.937,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	5.236.937,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	5.236.936,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.236.935,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.236.936,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.936,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.236.935,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.236.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	5.236.935,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,49	0,00	5.236.937,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.937,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.236.937,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	5.236.937,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.236.937,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	5.236.939,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.236.939,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.236.939,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	5.236.939,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.939,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.236.939,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	5.236.940,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	5.236.939,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,66	5.236.939,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,24	0,00	5.236.939,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	5.236.940,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.940,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,55	5.236.939,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,18	0,00	5.236.939,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.939,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,27	5.236.939,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.939,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	5.236.939,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.939,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	5.236.939,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.939,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.236.939,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.939,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.939,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,51	0,00	5.236.940,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.236.940,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.236.941,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.236.941,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,45	5.236.940,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.236.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.939,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.939,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.939,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.939,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.939,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	5.236.940,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.940,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.940,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.236.940,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.940,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.940,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.236.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	5.236.939,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.939,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,41	5.236.936,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,95	0,00	5.236.940,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.940,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,29	0,00	5.236.952,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,16	5.236.944,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,28	5.236.944,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,86	5.236.939,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,52	5.236.937,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	5.236.938,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,11	0,00	5.236.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,22	5.236.950,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	5.236.950,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,18	0,00	5.236.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.236.958,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	5.236.958,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.236.959,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,06	0,00	5.236.959,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	5.236.959,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,96	5.236.957,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	5.236.958,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	5.236.959,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,59	0,00	5.236.963,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	5.236.964,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,47	0,00	5.236.965,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.236.965,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,26	5.236.964,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	5.236.964,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	5.236.964,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.236.965,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,65	0,00	5.236.966,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	5.236.966,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	4,43	0,00	5.236.971,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	5.236.971,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,32	5.236.970,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,57	5.236.928,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	5.236.929,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	5.236.929,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,58	0,00	5.236.929,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,22	0,00	5.236.930,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.930,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,11	0,00	5.236.931,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	5.236.931,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	5.236.932,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.236.932,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	5.236.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	5.236.931,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.931,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,18	0,00	5.236.931,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	5.236.931,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	5.236.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	5.236.931,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.931,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	5.236.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	5.236.931,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.931,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	5.236.931,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	5.236.931,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.931,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.931,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	5.236.932,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	5.236.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.932,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.932,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	5.236.932,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.931,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	5.236.931,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	5.236.931,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.931,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,35	0,00	5.236.956,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,05	5.236.945,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,79	0,00	5.236.948,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,83	5.236.930,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,31	0,00	5.236.939,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,62	0,00	5.236.942,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	5.236.942,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,14	0,00	5.237.009,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	5.237.010,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	5.237.009,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.687.220,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	8,14	0,00	5.237.017,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,94	5.237.014,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	5.237.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,99	0,00	5.237.029,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,40	0,00	5.237.045,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	5.237.044,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	5.237.044,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	5.237.044,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	5.237.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,00	5.237.035,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	5.237.034,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	5.237.035,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,79	5.237.028,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,24	5.236.985,98	MEDICAMENTOS - AJUSTE NO MES
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,24	0,00		MEDICAMENTOS - AJUSTE NO MES
	<b>570.992,22</b>	<b>21.226,69</b>	<b>5.236.985,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 209.180,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	27.904,66	0,00	237.084,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 209.180,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	27.904,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	4,40	237.080,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,28	0,00	237.081,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,49	0,00	237.087,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	79,38	237.007,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	79,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,34	237.005,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	59,80	236.945,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	59,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,89	236.943,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	79,38	0,00	237.023,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	79,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,34	0,00	237.025,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,40	0,00	237.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,89	0,00	237.031,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,49	237.026,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>27.999,44</b>	<b>153,30</b>	<b>237.026,27</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2024	271.445,96	0,00	4.432.927,48	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 09/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	271.445,96		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 09/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
12/09/2024	0,00	564,91	4.432.362,57	DEV NF 257776 SUPERMEDICA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	564,91	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257776 BANC	
12/09/2024	0,00	227,91	4.432.134,66	DEVOLUÇÃO NF 257777	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	227,91	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257777 BANC	
30/09/2024	509.786,88	0,00	4.941.921,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	509.786,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	25,39	4.941.896,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,57	4.941.889,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	100,77	4.941.788,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	100,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	54,29	4.941.734,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,54	4.941.728,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	20,07	4.941.708,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,47	4.941.700,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,76	4.941.691,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.941.691,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,07	0,00	4.941.696,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,86	0,00	4.941.697,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,06	0,00	4.941.703,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,29	4.941.703,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	74,50	4.941.629,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	39,71	4.941.589,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,52	4.941.585,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,21	4.941.579,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	4.941.579,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	57,38	4.941.522,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,07	4.941.521,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	4.941.521,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	4.941.521,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,71	4.941.516,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,74	0,00	4.941.520,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,83	0,00	4.941.534,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	142,20	4.941.392,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	142,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.941.392,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,45	0,00	4.941.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,96	4.941.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	276,21	0,00	4.941.676,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	276,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	42,18	0,00	4.941.718,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,99	0,00	4.941.719,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,97	0,00	4.941.727,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	4.941.727,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,58	4.941.722,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	4.941.720,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	9,99	4.941.710,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,58	4.941.706,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	4.941.706,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,94	0,00	4.941.710,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	4.941.709,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	134,51	0,00	4.941.844,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	134,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,49	4.941.843,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	4.941.843,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,33	0,00	4.941.849,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	14,05	4.941.835,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,06	4.941.834,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	160,54	4.941.673,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	160,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	29,11	4.941.644,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,80	0,00	4.941.646,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.941.646,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	4.941.647,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,77	0,00	4.941.650,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,74	4.941.649,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,01	0,00	4.941.654,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,53	4.941.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,39	0,00	4.941.654,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,17	0,00	4.941.659,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	4.941.659,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,08	4.941.655,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	4.941.655,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,95	0,00	4.941.657,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	22,04	4.941.635,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,53	0,00	4.941.636,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,45	4.941.631,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	4.941.632,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,12	0,00	4.941.633,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,90	0,00	4.941.643,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,95	4.941.641,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,51	4.941.640,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,34	4.941.640,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	48,91	4.941.591,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,86	0,00	4.941.593,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,05	0,00	4.941.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.941.594,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	27,64	4.941.567,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,24	4.941.565,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,87	4.941.563,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	4.941.564,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,85	4.941.538,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,31	4.941.538,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	25,00	4.941.513,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	4.941.513,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	21,35	4.941.491,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,80	0,00	4.941.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,86	0,00	4.941.504,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,86	0,00	4.941.507,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,43	4.941.491,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,54	0,00	4.941.526,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	4.941.527,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,97	0,00	4.941.538,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,43	0,00	4.941.539,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	12,86	4.941.526,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,77	0,00	4.941.531,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,82	4.941.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,86	4.941.529,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,92	4.941.526,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,99	0,00	4.941.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,79	4.941.529,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,81	4.941.526,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,52	4.941.525,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,31	0,00	4.941.528,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	4.941.529,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,43	4.941.500,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,48	4.941.493,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	4.941.493,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.941.493,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	68,49	0,00	4.941.562,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	13,46	4.941.548,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	277,54	0,00	4.941.826,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	277,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,12	0,00	4.941.831,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	4.941.832,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,00	4.941.818,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,71	0,00	4.941.825,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,41	0,00	4.941.830,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,44	0,00	4.941.830,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,30	4.941.826,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	162,51	4.941.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	162,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,05	4.941.632,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	668,83	4.940.963,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	668,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	4.940.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,39	4.940.960,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	52,50	4.940.908,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	52,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	4,29	4.940.903,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,86	0,00	4.940.908,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.940.908,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	498,77	4.940.409,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	498,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,59	4.940.408,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	4.940.408,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,87	0,00	4.940.410,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	4.940.409,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,78	0,00	4.940.410,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,21	0,00	4.940.425,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,48	0,00	4.940.426,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	54,50	4.940.371,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,56	4.940.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,30	4.940.356,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,44	0,00	4.940.361,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,87	0,00	4.940.384,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	4,05	0,00	4.940.388,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,18	0,00	4.940.390,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	36,83	4.940.353,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,62	4.940.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,64	4.940.340,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	33,53	4.940.306,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	53,32	0,00	4.940.360,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	53,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,39	4.940.344,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,43	0,00	4.940.352,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,60	4.940.348,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,64	0,00	4.940.387,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,54	4.940.344,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	28,81	4.940.315,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,31	4.940.307,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,55	4.940.293,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,07	4.940.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	6,12	0,00	4.940.294,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,54	4.940.288,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,45	4.940.285,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	233,97	4.940.051,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	233,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	83,41	4.939.967,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,31	4.939.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,61	4.939.964,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,30	4.939.960,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,55	4.939.958,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	4.939.958,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	39,75	4.939.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	39,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	63,78	0,00	4.939.983,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,02	4.939.981,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,85	4.939.981,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	34,06	0,00	4.940.015,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,80	4.940.014,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,83	0,00	4.940.046,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,70	4.939.998,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,90	4.939.995,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,27	4.939.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	4.939.980,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	4.939.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.939.981,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	276,37	4.939.705,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	276,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,11	4.939.696,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	4.939.696,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,60	0,00	4.939.696,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	114,33	4.939.582,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	290,44	0,00	4.939.872,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	290,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,70	0,00	4.939.877,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,68	0,00	4.939.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,00	5,77	4.939.872,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	20,67	0,00	4.939.893,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,59	0,00	4.939.893,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,15	0,00	4.939.895,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	70,57	4.939.825,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				70,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,94	0,00	4.939.826,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.939.826,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,06	4.939.821,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,72	4.939.814,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				6,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,53	4.939.814,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,21	0,00	4.939.820,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,43	4.939.819,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,38	4.939.814,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	40,86	0,00	4.939.855,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	40,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,09	4.939.839,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				16,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,73	4.939.832,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,18	4.939.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	67,05	4.939.765,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	67,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,04	0,00	4.939.772,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	149,06	4.939.623,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,53	4.939.619,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,78	0,00	4.939.625,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,80	0,00	4.939.628,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,00	4.939.627,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	4.939.626,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.939.626,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	83,32	4.939.543,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,36	0,00	4.939.543,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	4.939.541,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,81	4.939.535,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,92	0,00	4.939.537,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	31,48	4.939.505,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,56	0,00	4.939.517,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.939.517,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,88	4.939.515,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,35	4.939.515,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,04	4.939.507,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,30	0,00	4.939.518,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,83	0,00	4.939.520,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	4.939.521,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,33	4.939.517,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.939.518,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	4.939.521,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,68	0,00	4.939.572,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,72	0,00	4.939.576,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,06	0,00	4.939.602,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	68,49	4.939.534,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	156,27	0,00	4.939.690,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	156,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,16	0,00	4.939.721,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.939.721,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.939.721,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.939.720,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.939.720,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.939.720,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.939.721,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	4.939.720,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.939.720,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.939.720,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.939.720,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.939.720,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.939.720,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.939.720,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.939.720,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.939.720,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.939.720,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.939.721,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.939.721,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.939.721,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.939.720,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.939.720,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.939.720,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.939.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	4.939.721,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.939.720,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	4.939.721,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.939.721,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.939.721,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.939.721,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,05	0,00	4.939.721,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	4.939.721,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,32	4.939.719,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.939.719,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.939.719,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,63	0,00	4.939.719,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.939.719,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,95	4.939.718,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	4.939.718,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,62	0,00	4.939.719,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.939.719,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,72	0,00	4.939.720,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.939.720,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.939.720,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.939.720,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.939.720,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,00	0,06	4.939.720,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,08	4.939.720,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,38	4.939.719,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,27	0,00	4.939.719,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,02	4.939.719,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	4.939.719,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	1,50	4.939.718,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,05	0,00	4.939.718,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,09	4.939.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,03	4.939.718,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	4.939.718,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,14	0,00	4.939.718,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,16	0,00	4.939.718,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,06	4.939.718,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,05	0,00	4.939.718,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,13	0,00	4.939.718,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,46	4.939.718,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.939.718,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	4.939.718,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.939.718,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.939.718,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.939.718,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.939.718,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.939.717,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.939.717,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,21	0,00	4.939.718,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	4.939.718,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.939.718,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	4.939.718,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,93	4.939.717,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.939.717,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,10	4.939.717,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.939.717,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.939.717,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.939.717,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.939.717,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.939.717,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.939.717,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.939.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.939.717,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.939.717,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.939.717,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.939.717,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.939.717,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.939.717,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	4.939.717,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	83,32	0,00	4.939.800,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	83,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	7,87	0,00	4.939.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,43	4.939.808,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.939.808,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,25	0,00	4.939.809,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,83	4.939.806,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	4.939.806,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	4.939.807,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	4.939.807,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.939.807,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	45,53	4.939.762,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.939.762,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.939.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.939.761,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,97	0,00	4.939.778,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	4.939.779,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,29	4.939.775,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	10,26	0,00	4.939.786,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.939.786,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.939.786,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,04	0,00	4.939.787,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.939.787,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.939.787,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,37	4.939.783,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.939.783,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.939.783,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	17,19	4.939.766,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,55	4.939.760,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.939.760,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,74	4.939.760,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,82	4.939.758,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,56	0,00	4.939.758,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	15,05	4.939.743,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,33	4.939.741,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,82	4.939.739,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,15	4.939.738,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,59	0,00	4.939.743,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	4.939.743,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,87	4.939.742,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	9,24	0,00	4.939.751,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,68	0,00	4.939.753,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,66	4.939.749,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,94	4.939.748,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,96	0,00	4.939.750,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,94	0,00	4.939.751,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,51	0,00	4.939.752,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,80	4.939.751,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,35	0,00	4.939.751,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	11,10	4.939.740,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.939.740,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.939.740,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,35	4.939.699,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	19,70	4.939.679,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,47	0,00	4.939.691,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	4.939.691,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,90	0,00	4.939.694,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	4.939.694,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,38	4.939.689,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,87	4.939.686,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.939.686,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	4.939.685,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,57	4.939.681,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	4.939.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,17	4.939.674,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,56	4.939.674,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.939.674,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,82	4.939.633,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.939.633,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.939.633,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	4.939.633,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.939.633,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	40,97	4.939.592,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,39	4.939.589,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	4.939.590,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,10	4.939.588,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	4.939.588,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,21	4.939.588,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,10	4.939.586,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,96	4.939.583,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	3,62	0,00	4.939.586,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,53	0,00	4.939.587,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,38	4.939.586,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,11	4.939.583,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,52	4.939.582,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,05	0,00	4.939.584,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,56	0,00	4.939.585,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,73	0,00	4.939.588,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,21	4.939.587,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.939.587,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,07	0,00	4.939.589,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,25	0,00	4.939.592,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,40	0,00	4.939.593,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.939.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,31	0,00	4.939.593,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	4.939.592,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	3,08	4.939.589,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	4.939.590,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.939.590,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,52	0,00	4.939.602,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,54	0,00	4.939.619,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	18,08	4.939.601,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,33	0,00	4.939.602,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,16	0,00	4.939.607,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,63	0,00	4.939.609,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,35	0,00	4.939.611,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,53	0,00	4.939.614,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,56	4.939.614,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.939.614,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.939.614,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,33	0,00	4.939.618,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.939.618,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,69	0,00	4.939.620,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,45	4.939.619,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.939.619,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	4.939.618,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,91	0,00	4.939.619,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,33	4.939.619,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.939.619,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,33	4.939.615,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,78	4.939.613,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	92,12	0,00	4.939.705,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,66	4.939.688,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	33,84	4.939.655,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,96	0,00	4.939.658,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.939.657,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	54,86	4.939.603,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	31,24	4.939.571,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,75	0,00	4.939.577,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,21	0,00	4.939.591,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,72	4.939.591,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.939.591,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,03	0,00	4.939.600,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,57	4.939.594,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,53	0,00	4.939.595,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.939.595,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	4.939.594,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,34	0,00	4.939.619,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,93	0,00	4.939.620,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,68	0,00	4.939.642,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	4.939.642,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	4.939.644,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,41	4.939.643,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,06	0,00	4.939.643,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	1,24	4.939.642,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	2,30	4.939.640,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	4,33	4.939.635,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	5,07	4.939.630,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	4,20	4.939.626,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				2,88	0,00	4.939.629,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				2,86	0,00	4.939.632,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	3,88	4.939.628,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	1,24	4.939.627,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,29	4.939.626,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	55,64	4.939.571,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				55,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,97	0,00	4.939.572,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,28	4.939.571,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	89,73	4.939.482,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				89,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				19,89	0,00	4.939.502,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	1.070,30	4.938.431,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.070,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	232,35	4.938.199,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	232,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.938.199,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,02	0,00	4.938.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,70	4.938.201,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	4.938.201,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.938.201,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,24	4.938.200,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	4.938.200,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,47	4.938.199,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	6,44	0,00	4.938.206,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.938.206,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,61	0,00	4.938.206,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,53	4.938.166,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,82	0,00	4.938.166,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,10	0,00	4.938.167,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.938.167,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,94	4.938.164,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,08	4.938.164,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,02	0,00	4.938.165,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.938.165,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,23	0,00	4.938.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,35	0,00	4.938.167,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.938.167,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,53	4.938.132,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,87	0,00	4.938.137,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,89	0,00	4.938.141,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,22	4.938.137,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.938.137,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	28,84	0,00	4.938.166,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	67,05	0,00	4.938.233,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	16,20	4.938.217,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	70,60	4.938.147,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,38	0,00	4.938.150,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,62	4.938.149,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	4.938.149,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	4.938.149,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,60	0,00	4.938.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.938.159,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	4.938.160,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,69	4.938.156,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.938.156,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,89	0,00	4.938.163,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.938.163,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,00	4.938.150,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,98	0,00	4.938.155,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	14,40	4.938.141,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	3,40	0,00	4.938.144,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,59	0,00	4.938.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,23	0,00	4.938.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,71	4.938.138,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	54,06	0,00	4.938.192,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,25	0,00	4.938.193,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	4.938.194,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.938.194,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	65,28	4.938.128,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	4.938.129,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	47,88	4.938.081,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	4.938.083,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.938.083,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,52	4.938.081,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.938.081,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	11,50	0,00	4.938.093,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,20	4.938.083,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,10	0,00	4.938.085,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	4.938.085,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	247,50	4.937.837,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	247,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,50	0,00	4.937.843,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,22	4.937.842,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.937.842,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	70,57	0,00	4.937.912,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,87	4.937.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,59	4.937.901,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,41	4.937.900,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	46,74	4.937.854,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,59	4.937.853,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,73	4.937.847,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,02	4.937.823,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	4.937.823,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,55	4.937.822,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,37	4.937.820,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,67	0,00	4.937.826,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,04	4.937.795,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	4.937.795,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,91	4.937.764,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,91	4.937.763,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	74,38	4.937.688,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.937.688,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,85	0,00	4.937.694,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,00	0,00	4.937.708,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,10	4.937.684,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,26	4.937.680,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	312,24	4.937.368,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	312,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,33	0,00	4.937.374,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,04	0,00	4.937.374,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	36,27	0,00	4.937.410,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,96	4.937.398,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.937.398,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,63	0,00	4.937.399,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	4.937.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,67	4.937.388,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.937.388,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	254,00	4.937.134,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	254,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11	4.937.133,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,26	4.937.133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,90	0,00	4.937.134,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,56	4.937.131,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.937.131,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,44	0,00	4.937.137,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.137,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,91	0,00	4.937.138,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	4.937.137,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,79	4.937.136,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,83	4.937.135,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,69	4.937.134,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	4.937.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,38	4.937.128,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,78	4.937.125,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	31,60	0,00	4.937.157,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	4.937.157,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,00	4.937.152,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,13	4.937.136,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.136,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,70	4.937.134,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	4.937.136,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	31,90	4.937.104,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	4.937.104,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,69	4.937.076,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,89	0,00	4.937.077,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	50,95	4.937.026,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,96	4.937.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,28	0,00	4.937.027,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,28	4.937.025,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,95	4.937.024,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.024,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,23	0,00	4.937.027,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,62	0,00	4.937.031,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,52	0,00	4.937.042,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,11	4.937.011,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,36	0,00	4.937.015,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,43	0,00	4.937.020,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.020,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.937.019,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.019,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.937.020,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.020,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.020,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.020,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.020,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.020,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.937.020,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.020,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.020,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,93	4.937.019,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	4.937.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	4.937.019,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,27	0,00	4.937.019,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.019,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.019,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.019,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.019,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.019,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.019,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.019,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.019,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.019,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.019,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.019,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.019,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	4.937.018,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	125,39	4.936.893,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	125,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	4.936.892,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,47	4.936.892,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.892,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,45	0,00	4.936.919,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,56	0,00	4.936.920,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,59	4.936.918,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,82	4.936.912,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.936.913,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.936.912,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,43	0,00	4.936.968,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,33	4.936.952,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,93	0,00	4.936.954,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,01	4.936.946,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,07	4.936.944,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,66	4.936.942,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,74	0,00	4.936.991,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	99,37	0,00	4.937.090,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	51,98	4.937.038,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,25	0,00	4.937.043,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	52,50	0,00	4.937.096,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	52,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	58,09	4.937.038,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,63	0,00	4.937.057,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,80	0,00	4.937.069,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,55	0,00	4.937.070,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	42,90	4.937.027,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39,75	0,00	4.937.067,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,80	0,00	4.937.099,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	4.937.099,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.937.099,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,21	4.937.084,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.084,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	4.937.084,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,23	4.937.083,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	187,88	4.936.895,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	187,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	4.936.899,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,82	0,00	4.936.900,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.936.901,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,11	4.936.898,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	27,64	0,00	4.936.926,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,37	4.936.926,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,94	4.936.925,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	4.936.927,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.936.927,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	4.936.927,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	4.936.926,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,35	4.936.925,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,47	4.936.920,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,02	0,00	4.936.921,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	20,67	4.936.901,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	4.936.902,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,94	4.936.881,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	4.936.881,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,62	4.936.878,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,45	4.936.872,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.871,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,63	4.936.871,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.936.871,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,91	0,00	4.936.920,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,30	0,00	4.936.922,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	13,33	4.936.909,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	43,55	4.936.865,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,14	0,00	4.936.867,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,27	0,00	4.936.873,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	1,00	0,00	4.936.874,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.874,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,07	4.936.871,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	12,48	0,00	4.936.883,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,54	4.936.847,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	4.936.848,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	31,83	4.936.816,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	5,45	0,00	4.936.821,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.936.821,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.821,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,74	4.936.821,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,52	0,00	4.936.821,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,01	4.936.816,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,49	4.936.815,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,54	0,00	4.936.815,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	3,14	4.936.812,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,53	4.936.811,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.936.811,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,94	4.936.807,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.808,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,54	0,00	4.936.810,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	22,88	0,00	4.936.833,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	4.936.833,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,10	4.936.832,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,00	0,00	4.936.857,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	272,49	0,00	4.937.130,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	272,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,44	4.937.117,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,86	4.937.114,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,55	4.937.112,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,77	0,00	4.937.118,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,95	4.937.116,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,00	0,17	4.937.115,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	9,78	4.937.106,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				9,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				1,71	0,00	4.937.107,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				1,55	0,00	4.937.109,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	4,18	4.937.105,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,07	4.937.105,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,12	0,00	4.937.105,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,05	4.937.105,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,02	4.937.105,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				3,61	0,00	4.937.108,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				1,91	0,00	4.937.110,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				8,48	0,00	4.937.119,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,43	4.937.118,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				5,66	0,00	4.937.124,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,89	0,00	4.937.125,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				4,15	0,00	4.937.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,84	4.937.128,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	4.937.129,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,13	4.937.127,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	24,34	4.937.103,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,35	0,00	4.937.105,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	107,20	4.936.998,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	107,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	12,30	4.936.986,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,99	4.936.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,67	0,00	4.936.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,83	0,00	4.936.983,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,17	4.936.983,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	7,27	4.936.976,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	16,56	4.936.959,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	4.936.959,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.959,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	2,22	4.936.956,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	4.936.957,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.936.957,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,09	0,00	4.936.961,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,66	0,00	4.936.974,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,19	0,00	4.936.975,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,40	4.936.975,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	27,31	4.936.948,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,55	4.936.916,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,17	0,00	4.936.917,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	15,24	4.936.902,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	4.936.903,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,22	4.936.902,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	4.936.903,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.903,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,13	0,00	4.936.907,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	12,37	4.936.895,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	4.936.895,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	4.936.895,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,71	0,00	4.936.895,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	4.936.896,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.896,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	4.936.896,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	4.936.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	4.936.895,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,48	4.936.893,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,31	4.936.890,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	30,98	4.936.859,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	4.936.862,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,37	0,00	4.936.865,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,14	4.936.863,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,52	0,00	4.936.863,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	8,06	0,00	4.936.871,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	8,60	0,00	4.936.880,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.936.880,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,07	4.936.866,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,09	0,00	4.936.867,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	63,78	4.936.803,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	63,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	4.936.803,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,41	0,00	4.936.804,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.804,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,49	4.936.797,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	17,14	0,00	4.936.814,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,67	4.936.813,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	114,31	4.936.699,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.936.699,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,52	0,00	4.936.700,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	1,55	4.936.698,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,15	4.936.698,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	4.936.698,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.698,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.698,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.698,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.698,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.698,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.936.698,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.698,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.698,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.936.698,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,29	0,00	4.936.699,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.699,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.699,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.936.699,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,18	0,00	4.936.699,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.699,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.699,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.936.699,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.936.700,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.699,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.699,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.699,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.699,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.699,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	4.936.698,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.698,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.698,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.698,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,18	4.936.698,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.698,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.698,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.698,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,21	0,00	4.936.698,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.936.698,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.698,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.698,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.936.698,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.698,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.698,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.936.698,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.698,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,46	4.936.698,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.936.698,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,05	0,00	4.936.698,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.698,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.698,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.698,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.698,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.698,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.936.698,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.698,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.697,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.698,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.697,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.698,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.697,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.697,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.936.697,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,21	0,00	4.936.698,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	2,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,03	4.936.694,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.694,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.694,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.936.694,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.694,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.694,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.694,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.694,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.936.694,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.936.694,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.936.694,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,29	0,00	4.936.696,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.936.696,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	4.936.696,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.936.695,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,04	0,00	4.936.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.936.695,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.695,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.695,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.695,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.936.695,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.695,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.695,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.695,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.695,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.695,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.695,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.936.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.695,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.695,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.695,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,12	4.936.695,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.936.695,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.695,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.695,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.695,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.695,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.695,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.695,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.936.694,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.694,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.694,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.936.694,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.936.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.695,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.695,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.695,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,27	0,00	4.936.695,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,93	4.936.694,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.694,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.694,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.936.694,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.694,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.936.694,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,62	0,00	4.936.694,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.695,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.695,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.695,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.695,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.695,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.936.695,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,04	0,00	4.936.695,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.695,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.695,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.695,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.695,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.695,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.936.695,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.936.695,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.936.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,25	0,00	4.936.696,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.696,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.696,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.936.696,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.936.696,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.696,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,04	0,00	4.936.696,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.696,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.696,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.696,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.696,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	4.936.697,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.936.697,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.697,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.697,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.697,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.697,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.936.696,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.696,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.936.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.696,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.696,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	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 09/2024	
30/09/2024	0,02	0,00	4.936.696,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.696,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.696,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.936.696,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.696,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.696,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	4.936.696,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.696,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.696,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.936.696,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.696,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,93	4.936.695,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.695,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	4.936.695,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.695,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,38	4.936.695,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.936.695,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.695,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.695,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.695,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.695,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.695,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.695,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.695,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.695,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.695,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.936.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.936.697,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.697,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.697,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,16	0,00	4.936.697,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.936.697,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,08	4.936.693,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.693,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.693,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.693,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	49,54	0,00	4.936.742,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.936.742,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.742,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	4.936.743,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.743,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.743,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.743,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.743,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.936.743,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	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 09/2024	
30/09/2024	0,03	0,00	4.936.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.743,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.936.743,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.936.743,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.743,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	4.936.743,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.743,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.743,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	4.936.743,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.936.743,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.936.743,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	49,54	0,00	4.936.793,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.936.793,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	4.936.794,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.794,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,01	4.936.794,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.794,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.794,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.794,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.794,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.794,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.794,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	4.936.794,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.936.794,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.936.794,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.794,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.794,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.794,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.794,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.936.795,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.795,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	4.936.795,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,76	4.936.794,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.794,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.936.794,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.936.794,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.794,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.936.794,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,42	4.936.793,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	4.936.794,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	4.936.793,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.793,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.793,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.793,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.794,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	4.936.793,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.793,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,22	4.936.791,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.791,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,23	4.936.791,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.791,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.791,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.936.790,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.791,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.936.791,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.936.790,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.936.791,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,64	4.936.790,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.790,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.936.791,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.936.791,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.791,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,11	0,00	4.936.791,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.936.791,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	4.936.791,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.791,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,97	4.936.790,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.790,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.936.790,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.790,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.790,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.791,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,77	0,00	4.936.815,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.815,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	4.936.815,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	4.936.814,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.814,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,07	4.936.812,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,87	4.936.812,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.936.812,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.812,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,34	4.936.809,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	4.936.808,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.808,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,88	4.936.804,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.936.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.805,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	4.936.804,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.804,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.804,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.936.805,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.805,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.805,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.805,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	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 09/2024	
30/09/2024	0,01	0,00	4.936.805,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.805,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.805,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.805,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.805,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.805,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.805,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.805,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.805,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.805,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	24,77	0,00	4.936.830,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	4.936.831,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.831,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.936.831,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,07	0,00	4.936.831,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.831,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.831,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.831,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.831,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.936.831,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,36	4.936.831,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.936.831,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.831,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,33	4.936.831,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.831,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	4.936.830,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,55	4.936.825,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.825,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,70	4.936.824,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.936.824,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.936.824,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	4.936.823,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.823,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.823,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,87	4.936.822,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.823,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.936.824,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,73	4.936.823,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.823,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,84	4.936.817,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,42	4.936.814,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.814,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.814,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.936.814,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.936.814,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,44	4.936.813,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	4.936.813,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.813,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.813,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	4.936.812,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,77	0,00	4.936.837,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	4.936.837,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.837,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.837,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,67	4.936.830,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,06	4.936.827,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,29	0,00	4.936.827,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	4.936.827,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.827,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.827,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	4.936.826,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,04	0,00	4.936.826,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,97	4.936.825,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.825,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,06	4.936.823,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.936.823,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,72	4.936.817,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.936.817,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,85	4.936.816,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.936.816,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.816,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.816,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.816,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.816,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.816,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.816,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.936.816,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,24	0,00	4.936.817,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.936.817,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.817,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.817,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.816,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.817,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,77	0,00	4.936.841,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.936.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.936.841,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.841,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.842,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.842,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.841,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.936.843,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,07	0,00	4.936.843,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	4.936.843,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.843,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.843,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.843,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.936.843,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.843,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.843,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.843,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.843,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,16	4.936.842,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	49,54	0,00	4.936.892,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.892,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.892,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	4.936.892,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	4.936.892,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.892,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.936.892,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.893,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.936.893,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.893,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.893,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.893,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.893,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.893,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.936.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.936.893,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,24	0,00	4.936.894,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.894,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.894,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.895,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.936.895,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.895,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.895,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.936.895,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.936.895,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.895,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.895,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.895,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.894,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.936.895,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.895,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,09	4.936.895,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,39	4.936.893,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.893,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.936.893,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.893,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.893,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.893,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,20	4.936.893,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.893,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.893,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,12	4.936.887,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,94	4.936.883,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	46,06	0,00	4.936.929,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.929,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.936.929,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,05	0,00	4.936.929,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.936.929,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,93	4.936.928,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.928,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.936.928,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	4.936.928,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.928,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.928,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.928,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.936.928,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.928,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.928,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	4.936.928,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.928,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.928,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.928,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,25	0,00	4.936.928,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.936.928,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.928,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.928,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.928,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.936.928,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.928,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,29	0,00	4.936.929,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.929,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.936.929,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,15	4.936.929,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.936.929,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.929,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	4.936.929,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.929,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.936.929,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,07	0,00	4.936.929,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.930,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.936.930,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.930,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.936.930,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.930,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.930,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.936.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.936.929,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.936.929,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.930,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.929,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,21	0,00	4.936.930,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,01	0,00	4.936.930,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.930,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.936.930,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.930,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.930,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	4.936.929,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.930,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.930,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,29	0,00	4.936.931,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.936.931,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.936.931,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.936.931,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.931,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.931,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.936.931,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.936.931,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,00	0,09	4.936.931,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	4.936.932,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.936.931,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	4.936.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.932,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.932,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.932,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.936.932,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	4.936.931,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.936.932,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.932,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.936.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.936.933,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.936.933,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,38	4.936.933,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,77	0,00	4.936.957,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.936.958,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.958,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.958,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.958,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.936.958,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.936.958,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.936.958,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.936.958,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.936.958,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.936.958,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.936.958,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.936.958,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.936.958,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,04	0,00	4.936.958,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.936.958,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.958,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.936.958,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.958,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,17	0,00	4.936.958,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.936.958,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.958,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.936.958,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	4.936.958,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.936.958,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,41	0,00	4.936.959,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.936.959,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,16	0,00	4.936.959,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.936.959,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.936.959,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,01	0,00	4.936.959,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01			
	0,12	0,00	4.936.959,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12			
	0,02	0,00	4.936.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02			
	0,00	0,03	4.936.959,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00			
	0,00	0,03	4.936.959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00			
	0,07	0,00	4.936.959,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07			
	0,02	0,00	4.936.959,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02			
	0,00	0,25	4.936.959,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00			
	0,00	0,02	4.936.959,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00			
	0,25	0,00	4.936.959,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25			
	24,77	0,00	4.936.984,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,77			
	0,00	0,04	4.936.984,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00			
	0,11	0,00	4.936.984,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,11			
	0,00	0,02	4.936.984,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00			
	0,00	0,10	4.936.984,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00			
	0,00	0,01	4.936.984,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,14	0,00	4.936.984,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.984,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	4.936.984,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.936.984,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,73	4.936.983,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.936.983,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	4.936.983,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,20	4.936.982,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,44	4.936.981,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,14	0,00	4.936.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.936.981,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.936.981,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	4.936.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.936.981,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.936.981,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,20	0,00	4.936.981,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.936.982,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.936.982,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,36	0,00	4.936.982,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	4.936.983,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.983,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	4.936.984,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.936.984,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,75	0,00	4.936.984,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,39	0,00	4.936.985,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	49,54	0,00	4.937.034,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.937.034,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.034,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.937.034,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.034,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.034,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	4.937.034,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.937.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.034,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.034,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.034,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.034,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.034,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.034,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.035,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,49	0,00	4.937.035,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.035,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.937.035,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.035,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	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 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	4.937.035,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.035,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.035,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.035,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.035,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.035,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.035,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.035,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	4.937.035,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.035,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.035,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.035,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.035,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.035,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.937.034,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.034,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.034,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.937.034,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.034,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.034,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.034,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.034,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,02	4.937.034,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.034,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.035,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,46	4.937.034,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.034,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.034,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.034,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.034,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,72	0,00	4.937.034,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,45	0,00	4.937.035,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	4.937.035,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.035,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.035,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.035,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.035,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.035,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.035,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.035,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.035,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.035,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.035,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.937.035,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.035,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.035,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,05	0,00	4.937.035,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.035,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.035,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.036,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.937.036,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.937.035,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.035,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.035,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,14	4.937.034,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.937.034,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.034,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.034,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.034,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.034,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.034,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.034,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	4.937.034,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.034,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.034,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.034,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.034,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.034,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.034,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.034,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.034,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	4.937.034,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.034,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.034,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.034,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	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 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.034,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.034,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.034,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.034,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.034,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.034,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.034,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.034,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.034,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.034,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.035,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.034,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.034,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.034,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,06	0,00	4.937.035,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.035,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.035,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.035,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.035,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.035,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	4.937.035,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.035,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.035,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.035,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.035,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	4.937.035,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.035,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,34	4.937.035,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.035,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.937.035,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.035,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.035,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.035,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.035,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.937.036,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.937.035,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.937.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.036,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.036,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	4.937.036,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.036,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.036,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.036,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,67	4.937.036,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.036,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.036,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.036,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	4.937.036,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.036,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.937.036,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.036,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.036,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.036,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.036,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.036,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.036,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	4.937.037,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,04	4.937.036,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,24	0,00	4.937.038,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.038,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,10	4.937.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.937.038,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.038,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.038,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.038,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.937.038,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.038,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.038,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.038,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.937.038,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.038,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,34	4.937.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.937.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.038,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.038,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.038,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.038,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.937.039,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.039,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.039,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.039,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.039,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.039,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.039,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	4.937.039,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.039,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.039,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,08	0,00	4.937.039,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.039,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	4.937.039,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.039,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.039,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.039,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.039,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.039,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.039,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.039,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.039,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.039,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.039,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.039,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.040,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.040,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.040,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,08	0,00	4.937.040,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.040,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.040,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,34	4.937.040,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.040,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.040,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	4.937.039,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.039,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.039,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.039,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.039,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.039,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.039,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.039,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.937.039,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,27	0,00	4.937.040,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.937.040,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.040,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.040,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,48	0,00	4.937.042,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,24	0,00	4.937.044,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.044,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.044,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,14	4.937.040,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.040,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.040,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.040,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,17	0,00	4.937.040,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.040,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,77	0,00	4.937.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,05	0,00	4.937.065,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.065,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.065,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	4.937.065,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.065,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.937.065,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,76	4.937.064,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.064,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	4.937.064,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	4.937.065,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.065,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.065,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.937.065,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.937.065,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.065,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,07	0,00	4.937.065,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.065,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.937.066,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.066,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	4.937.066,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.066,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.066,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.066,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.066,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.066,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.066,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.066,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.066,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,54	0,00	4.937.067,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
				0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	24,77	0,00	4.937.092,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.092,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,07	4.937.090,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.090,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.090,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.937.090,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.937.090,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.090,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.937.090,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.090,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.937.090,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.090,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.937.090,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.090,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,10	0,00	4.937.090,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,14	0,00	4.937.090,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.090,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	4.937.091,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.091,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.091,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.091,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.091,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,16	0,00	4.937.091,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.091,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	4.937.091,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.091,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,64	0,00	4.937.092,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.937.092,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	2,07	4.937.090,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	4.937.090,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.090,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.090,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.090,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	4.937.091,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.937.091,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.091,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.091,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.091,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.091,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.091,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.091,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.091,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	4.937.090,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.090,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,04	0,00	4.937.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,38	0,00	4.937.091,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,17	0,00	4.937.091,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.091,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,08	0,00	4.937.091,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.937.091,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.091,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,14	0,00	4.937.091,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.091,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	4.937.091,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	4.937.091,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.937.091,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,66	0,00	4.937.093,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,46	4.937.092,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.092,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,02	4.937.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.092,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.093,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.093,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.093,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.092,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.092,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.092,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.093,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.093,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.093,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.093,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.093,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,21	0,00	4.937.093,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,64	0,00	4.937.094,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.094,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.093,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	4.937.093,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.093,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.093,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.093,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.093,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.937.093,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.093,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.093,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.093,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.093,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,09	0,00	4.937.093,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.093,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.093,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,93	4.937.092,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.092,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.093,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.093,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.937.093,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.093,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.093,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.093,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.093,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.093,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.937.093,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.093,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	0,03	4.937.093,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.937.093,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.937.093,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,46	4.937.092,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.937.092,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	4.937.092,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	4.937.092,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	4.937.092,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.092,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,21	0,00	4.937.092,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.092,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,50	4.937.091,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.937.091,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.091,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,07	0,00	4.937.091,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.937.091,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.091,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.091,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,39	0,00	4.937.094,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	41,73	4.937.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.052,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.052,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	4.937.053,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,26	0,00	4.937.057,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,30	0,00	4.937.061,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.061,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,38	0,00	4.937.062,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	4.937.061,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,14	4.937.061,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.061,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	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 09/2024
30/09/2024	0,09	0,00	4.937.061,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,86	0,00	4.937.064,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.064,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,45	4.937.063,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,20	0,00	4.937.065,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,35	4.937.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,69	0,00	4.937.064,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,72	0,00	4.937.082,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,22	0,00	4.937.084,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	4.937.087,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,62	4.937.085,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,50	4.937.082,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,13	4.937.082,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.082,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,15	4.937.079,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	1,48	4.937.078,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.078,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,66	0,00	4.937.080,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,18	4.937.078,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	4.937.079,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.079,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,32	4.937.078,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,50	0,00	4.937.079,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.079,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.079,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	4.937.079,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,90	0,00	4.937.084,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,53	0,00	4.937.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.087,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.087,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,00	0,29	4.937.087,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.937.087,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,40	4.937.085,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.086,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	45,14	0,00	4.937.131,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	45,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,70	0,00	4.937.132,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	20,41	4.937.111,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				20,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.937.111,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.111,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,39	4.937.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.110,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.110,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,26	4.937.110,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	4.937.110,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,71	4.937.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	4.937.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,17	0,00	4.937.111,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,13	4.937.111,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.111,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,51	0,00	4.937.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.111,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,02	4.937.110,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.110,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,43	4.937.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,17	4.937.104,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,11	4.937.097,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,03	0,00	4.937.098,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,78	4.937.097,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4,26	0,00	4.937.101,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,80	4.937.100,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.100,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,06	0,00	4.937.100,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,85	4.937.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,26	0,00	4.937.092,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,30	0,00	4.937.118,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,22	0,00	4.937.121,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,26	0,00	4.937.128,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,82	0,00	4.937.128,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,54	0,00	4.937.134,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,75	4.937.133,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.133,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.133,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,50	4.937.132,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,69	0,00	4.937.136,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.937.137,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.137,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,11	0,00	4.937.155,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	2,45	0,00	4.937.157,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,30	0,00	4.937.158,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,81	4.937.157,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.157,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,90	0,00	4.937.158,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,91	0,00	4.937.172,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,07	4.937.170,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,10	4.937.170,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,63	4.937.169,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,82	0,00	4.937.178,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,06	0,00	4.937.183,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	4.937.183,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,79	4.937.183,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	4.937.182,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,65	4.937.181,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	1,65	4.937.180,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,77	0,00	4.937.181,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,88	0,00	4.937.184,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.185,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,84	4.937.184,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,31	0,00	4.937.184,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,73	0,00	4.937.186,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,47	0,00	4.937.186,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	4.937.187,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,94	0,00	4.937.187,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	4.937.187,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,08	4.937.186,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,86	4.937.185,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,80	4.937.184,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,01	4.937.183,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	14,49	4.937.168,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,00	4.937.158,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.937.158,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.937.158,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.158,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.158,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.158,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.158,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.158,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.158,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.158,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	4.937.158,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,07	4.937.158,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.158,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,14	4.937.154,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
30/09/2024	0,00	0,06	4.937.154,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,05	4.937.154,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,27	0,00	4.937.154,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,04	0,00	4.937.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,04	4.937.154,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,64	0,00	4.937.155,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,11	0,00	4.937.155,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,06	0,00	4.937.155,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,01	0,00	4.937.155,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,02	0,00	4.937.155,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,06	4.937.155,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,07	4.937.155,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,28	0,00	4.937.155,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,06	4.937.155,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,19	4.937.155,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
				0,00	0,01	4.937.155,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	6,21	4.937.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.149,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.937.149,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.937.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.149,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.149,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,04	4.937.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,93	4.937.148,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.148,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.937.147,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.148,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.937.148,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.937.148,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,25	0,00	4.937.148,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,05	0,00	4.937.148,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.148,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.148,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.148,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.148,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.148,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	4.937.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.148,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.148,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,27	0,00	4.937.148,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	4.937.148,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.148,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.148,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	4,14	4.937.144,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.144,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	4.937.144,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,03	4.937.144,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,38	4.937.144,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.144,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.144,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.144,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.144,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.144,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.144,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	4.937.144,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.144,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,12	4.937.144,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.144,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.144,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.937.144,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.144,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,25	4.937.143,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.144,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	1,29	0,00	4.937.145,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.937.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.145,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.145,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.145,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,04	0,00	4.937.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,05	4.937.145,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.937.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.145,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.937.145,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	4.937.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,00	0,03	4.937.145,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.145,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.145,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.145,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.145,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.145,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.145,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.145,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	4.937.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.145,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.145,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.145,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.145,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.145,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.145,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	4.937.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.145,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.145,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,12	0,00	4.937.145,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.145,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.145,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.145,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.145,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	4.937.146,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.146,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.937.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.146,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,11	4.937.146,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.146,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,54	0,00	4.937.147,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.147,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.147,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.147,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.147,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.147,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.147,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.147,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.147,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,33	0,00	4.937.147,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.147,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.147,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.147,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.147,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	4.937.147,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.147,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.147,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,01	4.937.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.147,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.147,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,28	0,00	4.937.147,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.147,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.147,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.147,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.147,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.147,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.147,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	4.937.147,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.147,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.147,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.147,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	4.937.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,12	0,00	4.937.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.152,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,35	4.937.149,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,16	4.937.148,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,29	4.937.147,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,83	0,00	4.937.151,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.151,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,58	4.937.151,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.151,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	31,53	4.937.119,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,14	0,00	4.937.119,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	0,07	0,00	4.937.119,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,34	0,00	4.937.121,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,84	0,00	4.937.122,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	8,33	4.937.114,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,46	4.937.111,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	48,90	0,00	4.937.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,08	4.937.158,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.159,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.158,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,51	0,00	4.937.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,50	0,00	4.937.160,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.161,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,17	0,00	4.937.163,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,09	4.937.163,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,78	4.937.162,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	11,73	4.937.150,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,67	4.937.149,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	4.937.150,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,12	4.937.149,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.149,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.148,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,25	0,00	4.937.149,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,09	0,00	4.937.150,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.150,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.150,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	4.937.150,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,06	0,00	4.937.150,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.150,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.150,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,19	0,00	4.937.150,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.150,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.150,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	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 09/2024
30/09/2024	0,06	0,00	4.937.150,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.150,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,13	0,00	4.937.150,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.150,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.151,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.151,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.151,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.151,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,04	4.937.150,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.150,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,19	4.937.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.150,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.150,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.150,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,05	0,00	4.937.150,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	4.937.150,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,16	0,00	4.937.151,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.937.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	4.937.151,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,13	0,00	4.937.151,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,54	0,00	4.937.151,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.151,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	4.937.151,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.937.151,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.152,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.152,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.152,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,38	4.937.151,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,54	0,00	4.937.152,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.152,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.152,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	4.937.152,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,09	0,00	4.937.152,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.152,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,11	0,00	4.937.152,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.152,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,16	0,00	4.937.152,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.152,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.152,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.152,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.152,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.152,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.152,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.152,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,02	4.937.152,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,06	4.937.152,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	4.937.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	4.937.152,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.152,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	4.937.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,01	4.937.152,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	4.937.152,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,01	0,00	4.937.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,02	0,00	4.937.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,07	0,00	4.937.152,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,19	4.937.152,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.152,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	4.937.152,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,06	4.937.152,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,01	4.937.152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,02	4.937.152,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.152,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,12	0,00	4.937.152,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,12	4.937.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	4.937.152,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.152,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,11	0,00	4.937.152,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	4.937.153,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	4.937.152,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,01	0,00	4.937.153,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	6,33	4.937.146,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,73	0,00	4.937.151,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	38,78	4.937.112,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,46	4.937.111,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,86	0,00	4.937.112,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	10,45	4.937.101,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.937.101,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	217,10	0,00	4.937.318,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	217,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,05	4.937.318,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	2,18	4.937.316,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	32,72	0,00	4.937.349,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	15,95	0,00	4.937.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,22	0,00	4.937.367,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,35	0,00	4.937.367,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	56,86	0,00	4.937.424,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.161.481,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	56,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	0,00	0,05	4.937.424,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,32	0,00	4.937.424,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	185,71	4.937.239,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	185,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	5,85	4.937.233,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,12	0,00	4.937.233,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,94	0,00	4.937.238,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	3,67	4.937.234,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,51	4.937.234,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,91	0,00	4.937.240,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,08	4.937.240,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,92	0,00	4.937.247,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,21	0,00	4.937.261,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	138,19	0,00	4.937.399,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	138,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	404,70	4.936.994,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	404,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	275,71	4.936.718,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	275,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	4.161.481,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	0,00	2,69	4.936.716,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	398,80	4.936.317,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	398,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	4.747,84	0,00	4.941.065,34	MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE NO MES	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4.747,84		MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE NO MES	
	<b>791.107,02</b>	<b>11.523,20</b>	<b>4.941.065,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior:	12.736,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	703,25	0,00	13.439,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	703,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>703,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13.439,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>	

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior:	13.676,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	1.140,89	0,00	14.817,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	1.140,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>1.140,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN</b>	

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	100.840,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	14.924,13	0,00	115.764,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	14.924,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	259,90	0,00	116.024,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	259,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	2,05	0,00	116.026,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	259,90	115.766,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	259,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	3,67	0,00	115.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,82	115.769,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	100.840,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
30/09/2024	0,00	0,54	115.768,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,40	115.768,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,62	115.766,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.766,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.766,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,79	115.765,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	115.765,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,03	115.765,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 100.840,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,00	0,07	115.765,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	115.765,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,03	115.765,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	1,24	115.764,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,57	115.763,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>15.189,75</b>	<b>266,38</b>	<b>115.763,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

**Conta Analítica:** 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 19.729,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	2.728,70	0,00	22.458,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.728,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>2.728,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.458,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 33.293,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1.918,42	0,00	35.211,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.918,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>1.918,42</b>	<b>0,00</b>	<b>35.211,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

**Conta Analítica:** 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 393,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	0,60	0,00	394,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,57	0,00	434,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	40,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,30	434,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,00	0,18	434,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	393,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>41,17</b>	<b>0,48</b>	<b>434,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN</b>	

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN				Saldo Anterior:	267.252,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	18.395,66	0,00	285.648,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	18.395,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	
	<b>18.395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>285.648,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>	

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN				Saldo Anterior:	365.751,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2024	4.003,00	0,00	369.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/09/2024	8.003,00	0,00	377.757,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	37.068,00	0,00	414.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.068,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	<b>49.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.825,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN</b>	

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2024	1,35	0,00	2.053.009,53	INVENTÁRIO Nº 35615 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 35615 DO MÊS 09/2024	
27/09/2024	8,01	0,00	2.053.017,54	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,01		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	2.053.017,72	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	6,43	0,00	2.053.024,15	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,43		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	125,00	0,00	2.053.149,15	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	1,69	0,00	2.053.150,84	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	6,64	0,00	2.053.157,48	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				09/2024		
27/09/2024	1,00	0,00	2.053.158,48	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,00	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	16,53	0,00	2.053.175,01	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,53	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	3,79	0,00	2.053.178,80	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,79	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	2,85	0,00	2.053.181,65	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,85	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	22,56	0,00	2.053.204,21	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	22,56	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	1,26	0,00	2.053.205,47	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,26	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	68,17	0,00	2.053.273,64	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	68,17	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	1,92	0,00	2.053.275,56	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,92	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	3,30	0,00	2.053.278,86	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,30	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	16,35	0,00	2.053.295,21	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	16,35	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	55,38	0,00	2.053.350,59	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	55,38	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	4,74	0,00	2.053.355,33	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,74	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	13,77	0,00	2.053.369,10	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,77	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	12,10	0,00	2.053.381,20	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,10	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	2.053.382,97	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,77	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	103,99	0,00	2.053.486,96	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	103,99	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
	9,39	0,00	2.053.496,35	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,39	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	2.053.497,11	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
27/09/2024	15,91	0,00	2.053.513,02	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,91		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	1,21	0,00	2.053.514,23	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	2,82	0,00	2.053.517,05	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	2,85	0,00	2.053.519,90	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,85		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	22,52	0,00	2.053.542,42	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,52		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	71,32	0,00	2.053.613,74	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,32		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,00	2.053.613,74	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	46,26	0,00	2.053.660,00	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,26		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	2.053.660,10	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	4,25	0,00	2.053.664,35	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,25		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	36,46	0,00	2.053.700,81	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,46		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	2,31	0,00	2.053.703,12	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,19	0,00	2.053.703,31	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	67,23	0,00	2.053.770,54	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,23		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	2.053.770,63	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	13,95	0,00	2.053.784,58	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,95		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	18,20	0,00	2.053.802,78	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,20		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 2.053.008,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	5,06	0,00	2.053.807,84	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,06		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	72,61	0,00	2.053.880,45	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,61		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,03	0,00	2.053.880,48	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	6,76	0,00	2.053.887,24	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	10,06	0,00	2.053.897,30	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,06		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	17,49	0,00	2.053.914,79	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,49		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	17,01	0,00	2.053.931,80	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,01		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	5,15	0,00	2.053.936,95	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	2.053.937,02	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,69	0,00	2.053.937,71	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	120,72	0,00	2.054.058,43	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,72		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,02	0,00	2.054.058,45	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	17,60	0,00	2.054.076,05	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,60		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	115,38	0,00	2.054.191,43	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,38		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	12,77	0,00	2.054.204,20	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,77		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,00	0,00	2.054.204,20	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	96,69	0,00	2.054.300,89	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	96,69		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
	0,05	0,00	2.054.300,94	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
27/09/2024	13,31	0,00	2.054.314,25	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,31		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	72,09	0,00	2.054.386,34	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,09		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	1,07	0,00	2.054.387,41	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,00	2.054.387,41	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	1,35	0,00	2.054.388,76	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	9,09	0,00	2.054.397,85	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,83	0,00	2.054.398,68	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	9,80	0,00	2.054.408,48	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	8,10	0,00	2.054.416,58	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,10		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	15,65	0,00	2.054.432,23	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,65		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	8,15	0,00	2.054.440,38	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,15		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	20,50	0,00	2.054.460,88	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,50		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	5,99	0,00	2.054.466,87	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	1,63	0,00	2.054.468,50	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	3,82	0,00	2.054.472,32	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	1,53	0,00	2.054.473,85	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	3,57	0,00	2.054.477,42	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,57		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	10,28	0,00	2.054.487,70	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,28		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
27/09/2024	5,23	0,00	2.054.492,93	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,23		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	11,28	0,00	2.054.504,21	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,28		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	6,54	0,00	2.054.510,75	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,54		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	17,27	0,00	2.054.528,02	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,27		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	32,74	0,00	2.054.560,76	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,74		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	40,60	0,00	2.054.601,36	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,60		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
28/09/2024	0,45	0,00	2.054.601,81	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	247,93	0,00	2.054.849,74	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	247,93		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	2.054.849,77	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,05	0,00	2.054.849,82	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	2,72	0,00	2.054.852,54	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	1,20	0,00	2.054.853,74	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	16,65	0,00	2.054.870,39	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,65		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,03	0,00	2.054.870,42	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	6,15	0,00	2.054.876,57	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,15		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	14,72	0,00	2.054.891,29	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,72		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	25,14	0,00	2.054.916,43	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,14		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2024	15,24	0,00	2.054.931,67	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,24		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	2.054.931,73	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	81,83	0,00	2.055.013,56	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,83		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	3,41	0,00	2.055.016,97	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	8,23	0,00	2.055.025,20	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,23		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,00	2.055.025,20	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	19,95	0,00	2.055.045,15	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,95		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	35,23	0,00	2.055.080,38	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,23		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,99	0,00	2.055.081,37	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	103,53	0,00	2.055.184,90	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	103,53		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	16,76	0,00	2.055.201,66	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,76		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	16,30	0,00	2.055.217,96	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,30		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	21,45	0,00	2.055.239,41	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,45		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,33	0,00	2.055.239,74	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	10,51	0,00	2.055.250,25	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,51		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	3,36	0,00	2.055.253,61	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	2,42	0,00	2.055.256,03	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	36,43	0,00	2.055.292,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,43		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/09/2024	29,00	0,00	2.055.321,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	13,11	0,00	2.055.334,57	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,11		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	43,56	0,00	2.055.378,13	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,56		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	6,23	0,00	2.055.384,36	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,23		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,30	0,00	2.055.384,66	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	134,47	0,00	2.055.519,13	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,47		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	6,73	0,00	2.055.525,86	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,73		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	20,99	0,00	2.055.546,85	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,99		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	7,95	0,00	2.055.554,80	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,95		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	6,55	0,00	2.055.561,35	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,01	0,00	2.055.561,36	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	3,78	0,00	2.055.565,14	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	1,35	0,00	2.055.566,49	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,72	0,00	2.055.567,21	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	2,10	0,00	2.055.569,31	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	2.055.569,58	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	18,20	0,00	2.055.587,78	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,20		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	6,55	0,00	2.055.594,33	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
28/09/2024	24,68	0,00	2.055.619,01	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,68		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,89	0,00	2.055.619,90	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	2.055.620,16	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	2.055.620,34	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,31	0,00	2.055.620,65	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	16,27	0,00	2.055.636,92	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,27		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	8,53	0,00	2.055.645,45	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,53		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	2.055.645,91	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	19,34	0,00	2.055.665,25	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,34		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	7,31	0,00	2.055.672,56	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,31		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	368,45	0,00	2.056.041,01	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	368,45		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	99,83	0,00	2.056.140,84	INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,83		INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	22,27	0,00	2.056.163,11	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,27		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,35	0,00	2.056.163,46	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	26,74	0,00	2.056.190,20	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,74		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	3,18	0,00	2.056.193,38	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,06	0,00	2.056.193,44	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2024	15,65	0,00	2.056.209,09	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,65		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	1,23	0,00	2.056.210,32	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	3,78	0,00	2.056.214,10	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	3,30	0,00	2.056.217,40	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	42,66	0,00	2.056.260,06	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,66		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	11,73	0,00	2.056.271,79	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,73		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	35,07	0,00	2.056.306,86	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,07		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	1,21	0,00	2.056.308,07	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,09	0,00	2.056.308,16	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,83	0,00	2.056.308,99	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	10,51	0,00	2.056.319,50	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,51		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	3,79	0,00	2.056.323,29	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	5,50	0,00	2.056.328,79	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	7,80	0,00	2.056.336,59	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,80		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	2,93	0,00	2.056.339,52	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	1,91	0,00	2.056.341,43	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	13,54	0,00	2.056.354,97	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,54		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	2,57	0,00	2.056.357,54	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/09/2024	1,09	0,00	2.056.358,63	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,67	0,00	2.056.359,30	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	6,30	0,00	2.056.365,60	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,30		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	1,18	0,00	2.056.366,78	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	24,21	0,00	2.056.390,99	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,21		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	52,88	0,00	2.056.443,87	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,88		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	3,44	0,00	2.056.447,31	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	63,63	0,00	2.056.510,94	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,63		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,24	0,00	2.056.511,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	4,28	0,00	2.056.515,46	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,28		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	7,06	0,00	2.056.522,52	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,06		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	52,57	0,00	2.056.575,09	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,57		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	2,82	0,00	2.056.577,91	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	29,89	0,00	2.056.607,80	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,89		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	3,09	0,00	2.056.610,89	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	111,44	0,00	2.056.722,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,44		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	57,80	0,00	2.056.780,13	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,80		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	3,39	0,00	2.056.783,52	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	1,67	0,00	2.056.785,19	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	4,16	0,00	2.056.789,35	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,16	0,00	2.056.789,51	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,34	0,00	2.056.789,85	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	34,71	0,00	2.056.824,56	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,71		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	14,39	0,00	2.056.838,95	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,39		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	19,73	0,00	2.056.858,68	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,73		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	36,40	0,00	2.056.895,08	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,40		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	6,55	0,00	2.056.901,63	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,48	0,00	2.056.902,11	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,43	0,00	2.056.902,54	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	62,40	0,00	2.056.964,94	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,40		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,15	0,00	2.056.965,09	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	19,04	0,00	2.056.984,13	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,04		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,18	0,00	2.056.984,31	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	2.056.984,88	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	59,53	0,00	2.057.044,41	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,53		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2024	68,17	0,00	2.057.112,58	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,17		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	23,48	0,00	2.057.136,06	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,48		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	1,35	0,00	2.057.137,41	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,22	0,00	2.057.137,63	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	1,13	0,00	2.057.138,76	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	2.057.139,23	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,46	0,00	2.057.139,69	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	1,52	0,00	2.057.141,21	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	2.057.141,47	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	20,99	0,00	2.057.162,46	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,99		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,16	0,00	2.057.162,62	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,10	0,00	2.057.162,72	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,77	0,00	2.057.163,49	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	9,18	0,00	2.057.172,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,18		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,66	0,00	2.057.173,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,65	0,00	2.057.173,98	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,35	0,00	2.057.174,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	26,63	0,00	2.057.200,96	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,63		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/09/2024	0,37	0,00	2.057.201,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	37,96	0,00	2.057.239,29	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,96		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,15	0,00	2.057.239,44	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	30,91	0,00	2.057.270,35	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,91		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,26	0,00	2.057.270,61	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,54	0,00	2.057.271,15	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	41,95	0,00	2.057.313,10	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,95		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	1,36	0,00	2.057.314,46	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	2,02	0,00	2.057.316,48	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,41	0,00	2.057.316,89	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	1,16	0,00	2.057.318,05	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,61	0,00	2.057.318,66	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	7,56	0,00	2.057.326,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,56		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,02	0,00	2.057.326,24	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	105,60	0,00	2.057.431,84	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,60		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	39,14	0,00	2.057.470,98	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,14		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,47	0,00	2.057.471,45	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	6,55	0,00	2.057.478,00	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	2.053.008,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	13,35	0,00	2.057.491,35	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,35		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	23,87	0,00	2.057.515,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,87		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,96	0,00	2.057.516,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,00	2.057.516,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	6,68	0,00	2.057.522,86	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,68		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,73	0,00	2.057.523,59	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	2,63	0,00	2.057.526,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	11,99	0,00	2.057.538,21	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,99		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	3,46	0,00	2.057.541,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,46		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	23,41	0,00	2.057.565,08	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,41		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,57	0,00	2.057.565,65	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	1,60	0,00	2.057.567,25	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,27	0,00	2.057.567,52	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	18,30	0,00	2.057.585,82	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,30		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	7,25	0,00	2.057.593,07	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,25		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	2,04	0,00	2.057.595,11	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	7,43	0,00	2.057.602,54	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,43		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE Saldo Anterior: 2.053.008,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2024	0,04	0,00	2.057.602,58	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	39,19	0,00	2.057.641,77	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,19		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	2.057.642,90	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	11,93	0,00	2.057.654,83	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,93		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	53,52	0,00	2.057.708,35	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,52		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	2.057.708,53	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	1,14	0,00	2.057.709,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024
	<b>4.701,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.709,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE</b>

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	167,81	0,00	218.628,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	40,00	0,00	218.668,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,32	0,00	218.676,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	30,23	0,00	218.706,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,36	0,00	218.711,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,25	0,00	218.716,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	153,00	0,00	218.869,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	153,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	340,50	0,00	219.209,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	340,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				
30/09/2024	100,73	0,00	219.310,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	685,07	0,00	219.995,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	685,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,03	0,00	219.996,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,78	0,00	219.999,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,35	0,00	220.008,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,15	0,00	220.008,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,70	0,00	220.012,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,51	0,00	220.018,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,84	0,00	220.018,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	28,03	0,00	220.046,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,50	0,00	220.049,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	33,91	0,00	220.083,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,65	0,00	220.089,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,67	0,00	220.092,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,07	0,00	220.093,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,74	0,00	220.098,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	7,42	0,00	220.105,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,19	0,00	220.117,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,45	0,00	220.118,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,77	0,00	220.120,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,73	0,00	220.123,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,91	0,00	220.132,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,34	0,00	220.151,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,89	0,00	220.160,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,33	0,00	220.164,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,88	0,00	220.184,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,92	0,00	220.189,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,46	0,00	220.197,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,34	0,00	220.198,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	220.199,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,30	0,00	220.200,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	7,68	0,00	220.208,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,29	0,00	220.215,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	44,30	0,00	220.259,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	220.260,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	109,60	0,00	220.369,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,20	0,00	220.376,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,81	0,00	220.380,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,00	0,00	220.381,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	119,60	0,00	220.501,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	9,27	0,00	220.510,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,08	0,00	220.514,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,42	0,00	220.515,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,56	0,00	220.531,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,73	0,00	220.544,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,93	0,00	220.547,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,34	0,00	220.566,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	6,55	0,00	220.573,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,27	0,00	220.586,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,10	0,00	220.587,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,52	0,00	220.590,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,75	0,00	220.590,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,81	0,00	220.595,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,51	0,00	220.601,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,69	0,00	220.619,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,09	0,00	220.638,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	220.639,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	34,36	0,00	220.673,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,48	0,00	220.691,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	20,30	0,00	220.712,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,29	0,00	220.722,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,61	0,00	220.723,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,08	0,00	220.725,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	233,98	0,00	220.959,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	233,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,96	0,00	220.961,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,10	0,00	220.969,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	38,12	0,00	221.007,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,08	0,00	221.012,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,41	0,00	221.015,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,52	0,00	221.018,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	221.020,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,10	0,00	221.020,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	5,44	0,00	221.025,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	137,17	0,00	221.163,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	8,64	0,00	221.171,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	216,22	0,00	221.387,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	216,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,32	0,00	221.400,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,69	0,00	221.418,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	3,00	0,00	221.421,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	19,03	0,00	221.440,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	51,24	0,00	221.492,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	24,55	0,00	221.516,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	25,40	0,00	221.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,20	0,00	221.542,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,98	0,00	221.554,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,39	0,00	221.554,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	221.554,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,07	0,00	221.554,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,72	0,00	221.561,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,76	0,00	221.562,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	6,16	0,00	221.568,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,15	0,00	221.578,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,56	0,00	221.590,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	321,52	0,00	221.911,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	321,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	10,25	0,00	221.922,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,18	0,00	221.922,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	21,80	0,00	221.944,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,60	0,00	221.946,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,30	0,00	221.962,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	7,83	0,00	221.970,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,61	0,00	221.974,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,02	0,00	221.985,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,09	0,00	221.988,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,37	0,00	222.002,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,81	0,00	222.006,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	50,87	0,00	222.057,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	12,73	0,00	222.070,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	18,05	0,00	222.088,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,84	0,00	222.103,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,86	0,00	222.114,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	24,23	0,00	222.138,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,50	0,00	222.151,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,57	0,00	222.156,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	26,63	0,00	222.183,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,23	0,00	222.184,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	35,34	0,00	222.219,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,36	0,00	222.220,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,87	0,00	222.222,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,73	0,00	222.223,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,41	0,00	222.223,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,88	0,00	222.224,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	222.225,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,78	0,00	222.229,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	241,48	0,00	222.471,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	241,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	2,30	0,00	222.473,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2024	1,84	0,00	222.475,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,22	0,00	222.475,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,22	0,00	222.486,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,21	0,00	222.487,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,30	0,00	222.503,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	16,65	0,00	222.519,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	47,39	0,00	222.567,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,70	0,00	222.569,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	67,23	0,00	222.636,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	74,13	0,00	222.710,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,74	0,00	222.714,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,13	0,00	222.715,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	222.715,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,74	0,00	222.716,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,91	0,00	222.717,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	17,80	0,00	222.735,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 218.460,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
30/09/2024	1,36	0,00	222.737,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	10,97	0,00	222.748,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,00	0,00	222.751,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	1,69	0,00	222.752,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,20	0,00	222.755,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	0,04	0,00	222.756,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	11,02	0,00	222.767,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	4,81	0,00	222.771,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	36,92	0,00	222.808,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	72,37	0,00	222.881,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	14,87	0,00	222.896,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	3,96	0,00	222.899,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	13,25	0,00	222.913,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	<b>4.452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>222.913,22</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -124.654,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2024	0,00	1,60	-124.655,87	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				09/2024	
27/09/2024	0,00	51,03	-124.706,90	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,75	-124.716,65	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,18	-124.719,83	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,94	-124.725,77	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	22,60	-124.748,37	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	26,74	-124.775,11	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	349,00	-125.124,11	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	349,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	
	0,00	115,88	-125.239,99	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,30	-125.251,29	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	29,45	-125.280,74	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,35	-125.292,09	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	-125.292,61	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	173,50	-125.466,11	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,76	-125.471,87	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,45	-125.476,32	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,86	-125.491,18	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,76	-125.503,94	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,47	-125.506,41	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
27/09/2024	0,00	2,30	-125.508,71	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,22	-125.508,93	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,59	-125.518,52	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	
28/09/2024	0,00	3,17	-125.521,69	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,82	-125.571,51	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,44	-125.580,95	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,99	-125.594,94	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	49,86	-125.644,80	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	23,02	-125.667,82	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,30	-125.668,12	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,15	-125.668,27	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	56,12	-125.724,39	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	25,66	-125.750,05	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,82	-125.750,87	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,35	-125.766,22	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,24	-125.766,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	40,65	-125.807,11	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/09/2024	0,00	12,65	-125.819,76	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,54	-125.844,30	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,65	-125.844,95	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,25	-125.845,20	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	7,24	-125.852,44	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	99,14	-125.951,58	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	79,10	-126.030,68	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,95	-126.031,63	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	-126.031,84	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	-126.032,02	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,50	-126.033,52	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,34	-126.033,86	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	-126.033,93	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,28	-126.047,21	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	15,15	-126.062,36	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,18	-126.076,54	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,00	-126.084,54	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,53	-126.085,07	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
28/09/2024	0,00	0,30	-126.085,37	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,31	-126.098,68	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,52	-126.099,20	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,70	-126.104,90	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	26,76	-126.131,66	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	25,40	-126.157,06	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	23,91	-126.180,97	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	34,01	-126.214,98	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	16,19	-126.231,17	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	219,56	-126.450,73	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	219,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,80	-126.460,53	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	134,28	-126.594,81	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	134,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	79,94	-126.674,75	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,39	-126.679,14	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,15	-126.687,29	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	44,72	-126.732,01	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,31	-126.733,32	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,18	-126.751,50	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
28/09/2024	0,00	7,96	-126.759,46	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,46	-126.765,92	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,72	-126.767,64	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	
	0,00	196,89	-126.964,53	INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	0,00	1,40	-126.965,93	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	113,06	-127.078,99	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,30	-127.097,29	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,50	-127.108,79	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,14	-127.108,93	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,49	-127.121,42	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	-127.121,69	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,26	-127.130,95	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	116,67	-127.247,62	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,09	-127.248,71	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,61	-127.249,32	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,20	-127.259,52	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,70	-127.261,22	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2024	0,00	0,13	-127.261,35	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,56	-127.262,91	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	223,24	-127.486,15	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	223,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,61	-127.521,76	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,10	-127.526,86	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,99	-127.527,85	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	113,36	-127.641,21	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,15	-127.641,36	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,96	-127.642,32	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	6,80	-127.649,12	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	10,20	-127.659,32	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,54	-127.659,86	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,33	-127.661,19	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,09	-127.661,28	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,07	-127.661,35	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,62	-127.669,97	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,36	-127.672,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,34	-127.681,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
29/09/2024	0,00	157,36	-127.839,03	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	157,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,39	-127.840,42	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	21,73	-127.862,15	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,67	-127.864,82	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	73,62	-127.938,44	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	73,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	39,55	-127.977,99	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	54,20	-128.032,19	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,44	-128.033,63	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	24,77	-128.058,40	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,57	-128.062,97	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,28	-128.076,25	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	-128.076,52	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,21	-128.076,73	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	14,03	-128.090,76	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,50	-128.091,26	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	4,07	-128.095,33	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	35,27	-128.130,60	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,66	-128.134,26	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	-124.654,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
29/09/2024	0,00	1,41	-128.135,67	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,95	-128.155,62	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,78	-128.157,40	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,78	-128.159,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,61	-128.162,79	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	11,92	-128.174,71	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	1,65	-128.176,36	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,42	-128.181,78	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,45	-128.182,23	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,99	-128.202,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,85	-128.206,07	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	13,53	-128.219,60	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	102,06	-128.321,66	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	102,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	12,73	-128.334,39	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,83	-128.335,22	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	19,51	-128.354,73	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,71	-128.358,44	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	-124.654,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2024	0,00	1,30	-128.359,74	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	18,92	-128.378,66	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	43,50	-128.422,16	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	28,58	-128.450,74	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	2,37	-128.453,11	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	33,62	-128.486,73	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	3,30	-128.490,03	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	5,25	-128.495,28	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,63	-128.495,91	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,27	-128.496,18	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	8,67	-128.504,85	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	9,04	-128.513,89	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	0,00	0,18	-128.514,07	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
<b>Contrapartida:</b> 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024	
	<b>0,00</b>	<b>3.859,80</b>	<b>128.514,07-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>	

<b>Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	269,54
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/09/2024	26,56	0,00	296,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26,56		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	<b>26,56</b>	<b>0,00</b>	<b>296,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	1.072.268,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	140.566,04	0,00	1.212.834,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140.566,04		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
16/09/2024	41,02	0,00	1.212.875,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	41,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	<b>140.607,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.875,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN				Saldo Anterior:	39.195,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	1.677,00	0,00	40.872,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4313 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.677,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 4313 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
30/09/2024	3.900,00	0,00	44.772,00	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	
	6.501,12	0,00	51.273,12	REF., COMPRA SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL LTDA 08/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.501,12		REF., COMPRA SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL LTDA 08/2024	
	<b>12.078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>51.273,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN</b>	

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	209.174,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	4.754,00	0,00	213.928,31	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1100 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 MACA 02 UN SUPORTE DE SORO	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4.754,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 1100 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 MACA 02 UN SUPORTE DE SORO	
	2.280,00	0,00	216.208,31	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL-4000 H C/ 4 RO	
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	2.280,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1111 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN FOCO AUXILIAR FL-4000 H C/ 4 RO	
	7.694,70	0,00	223.903,01	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2885 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR	
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028	0,00	7.694,70		SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2885 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 05	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 209.174,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
30/09/2024	7.200,00	0,00	231.103,01	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 4924 HOSPMED - 15 UN MESA DE REFEICAO NO LEITO EM
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7.200,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 4924 HOSPMED - 15 UN MESA DE REFEICAO NO LEITO EM
	7.138,20	0,00	238.241,21	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 2883 MPM IND E COM E PLASTICO -20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7.138,20		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 2883 MPM IND E COM E PLASTICO -20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/
	19.500,00	0,00	257.741,21	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35175 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	19.500,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35175 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN
	19.500,00	0,00	277.241,21	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35188 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	19.500,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35188 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN
	9.393,00	0,00	286.634,21	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1504 ZACOM - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIV CONTIN
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	9.393,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1504 ZACOM - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIV CONTIN
	18.900,00	0,00	305.534,21	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	18.900,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
	18.900,00	0,00	324.434,21	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
Contrapartida: 92243 - 1.1.5.02.01.027	0,00	18.900,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE
	16.605,00	0,00	341.039,21	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2884 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -25 UN CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL E

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 209.174,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028	0,00	16.605,00		SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2884 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA -25 UN CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL E
30/09/2024	8.999,00	0,00	350.038,21	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2739 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PRO
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028	0,00	8.999,00		SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2739 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PRO
	7.694,70	0,00	357.732,91	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
Contrapartida: 98151 - 1.1.5.02.01.028	0,00	7.694,70		SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR
	<b>148.558,60</b>	<b>0,00</b>	<b>357.732,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 10181 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 48.860,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	3.000,00	0,00	51.860,65	PAGTO N.F. GUSTAVO ANDRADE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.000,00		PAGTO N.F. GUSTAVO ANDRADE - RESCISOES A PAGAR
	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.860,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 565.942,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2024	47.741,10	0,00	613.683,61	COMPRA N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.741,10		COMPRA N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
18/09/2024	18.300,00	0,00	631.983,61	COMPRA N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.300,00		COMPRA N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	<b>66.041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>631.983,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 401.208,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	50.151,00	0,00	451.359,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.359,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 336.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	42.000,00	0,00	378.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.983.318,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	0,00	103.200,00	3.880.118,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	103.200,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS AGOSTO/2024
	0,00	51.600,00	3.828.518,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	51.600,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 014/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO
	0,00	133,98	3.828.384,73	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	133,98	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
	90.000,00	0,00	3.918.384,73	SERVICOS TOMADOS NF 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
30/09/2024	15.174,44	0,00	3.933.559,17	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
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
	192.000,00	0,00	4.125.559,17	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
	93.875,00	0,00	4.219.434,17	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	40.000,00	0,00	4.259.434,17	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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.983.318,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	50.000,00	0,00	4.309.434,17	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	25.000,00	0,00	4.334.434,17	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	<b>506.049,44</b>	<b>154.933,98</b>	<b>4.334.434,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.611.832,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	3.410,46	0,00	1.615.242,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4607/4608/269 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.410,46		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NF 4607/4608/269 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - AGOSTO/2024
	0,00	29,84	1.615.213,02	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2861 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29,84	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 2861 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS AGOSTO/2024
	801,85	0,00	1.616.014,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6150- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	801,85		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6150- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS AGOSTO/2024
	16.702,84	0,00	1.632.717,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 2024981/2024132/20241886 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.702,84		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 2024981/2024132/20241886 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV AGOSTO/2024
	3.375,00	0,00	1.636.092,71	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3718 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.375,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 046/2022 - NF 3718 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024
	1.435,00	0,00	1.637.527,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 963/964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 963/964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024
	0,00	5.828,90	1.631.698,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOLUCAO TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.828,90	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO -

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.611.832,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>				SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
01/09/2024	300,00	0,00	1.631.998,81	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 12 - MY FLUX LTDA -SERVS AGOSTO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 12 - MY FLUX LTDA -SERVS AGOSTO/2024
	0,00	50.915,00	1.581.083,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	50.915,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
30/09/2024	80.884,00	0,00	1.661.967,81	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	28.901,60	0,00	1.690.869,41	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	8.000,00	0,00	1.698.869,41	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.000,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	7.055,56	0,00	1.705.924,97	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	5.500,00	0,00	1.711.424,97	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	52.000,00	0,00	1.763.424,97	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	1.445,00	0,00	1.764.869,97	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	17.500,00	0,00	1.782.369,97	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	14.000,00	0,00	1.796.369,97	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	<b>241.311,31</b>	<b>56.773,74</b>	<b>1.796.369,97</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	1.169.712,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	3.600,00	0,00	1.173.312,25	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	
	40.000,00	0,00	1.213.312,25	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	
	42.000,00	0,00	1.255.312,25	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	
	29.000,00	0,00	1.284.312,25	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	
	<b>114.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.312,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	560.120,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	69.540,00	0,00	629.660,00	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	
	<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.660,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN				Saldo Anterior:	54.150,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	5.600,00	0,00	59.750,20	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	
	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.750,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN</b>	

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior:	6.069.221,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	1.771,21	0,00	6.070.993,12	SERVICOS TOMADOS NF 67091 - REDE NACIONAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.771,21		SERVICOS TOMADOS NF 67091 - REDE NACIONAL	
	683.882,37	0,00	6.754.875,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS 51456/51531 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	683.882,37		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NFS	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN				Saldo Anterior:	6.069.221,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				51456/51531 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS AGOSTO/2024	
30/09/2024	177.000,00	0,00	6.931.875,49	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	177.000,00
			<b>862.653,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.931.875,49</b>
				<b>&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN</b>	

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN				Saldo Anterior:	22.182.031,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	57.155,72	0,00	22.239.187,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA - AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	57.155,72
				74.920,00	0,00
			22.314.107,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 71270 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	74.920,00
				1.300.000,00	0,00
			23.614.107,15	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 08/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.300.000,00
				0,00	67.806,68
			23.546.300,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 25 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERV AGOSTO 2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				67.806,68	0,00
30/09/2024	1.300.000,00	0,00	24.846.300,47	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 25 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERV AGOSTO 2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.300.000,00
				710.000,00	0,00
			25.556.300,47	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	710.000,00
				170.000,00	0,00
			25.726.300,47	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	170.000,00
				435.244,00	0,00
			26.161.544,47	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SETEMBRO 2024	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:	22.182.031,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	435.244,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SETEMBRO 2024	
30/09/2024	1.300.000,00	0,00	27.461.544,47	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300.000,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	<b>5.347.319,72</b>	<b>67.806,68</b>	<b>27.461.544,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN</b>	

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	435.619,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	17.732,80	0,00	453.352,60	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19087 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.732,80		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19087 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	
30/09/2024	35.000,00	0,00	488.352,60	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	
	<b>52.732,80</b>	<b>0,00</b>	<b>488.352,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	13.151.024,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	29.815,10	13.121.209,88	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGOSTO 2024	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	29.815,10	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGOSTO 2024	
16/09/2024	111.190,73	0,00	13.232.400,61	SERVICOS TOMADOS NF 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111.190,73		SERVICOS TOMADOS NF 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
30/09/2024	1.500.000,00	0,00	14.732.400,61	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.500.000,00	0,00	16.232.400,61	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	<b>3.111.190,73</b>	<b>29.815,10</b>	<b>16.232.400,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.187.780,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	148.040,00	0,00	1.335.820,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	1.187.780,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	148.040,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	
	<b>148.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.820,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>	
Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	35.813.414,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	1.372,80	0,00	35.814.787,75	SERVICOS TOMADOS NF 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.372,80		SERVICOS TOMADOS NF 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.967.153,67	33.847.634,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 46/47 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	1.967.153,67	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 46/47 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024	
16/09/2024	523,04	0,00	33.848.157,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	
	523,04	0,00	33.848.680,16	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - LEONARDO V DE FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - LEONARDO V DE FREITAS	
	523,04	0,00	33.849.203,20	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	
	523,04	0,00	33.849.726,24	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	
	523,04	0,00	33.850.249,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	
	523,04	0,00	33.850.772,32	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	
	523,04	0,00	33.851.295,36	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - DAYÈNE DA SILVEIRA FREITAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	523,04	0,00	33.851.818,40	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	523,04		PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	
30/09/2024	2.900.000,00	0,00	36.751.818,40	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 -	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	35.813.414,95	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
30/09/2024	1.000.000,00	0,00	37.751.818,40	PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 40/41 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO /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 SETEMBRO /2024
			<b>3.905.557,12</b>	<b>1.967.153,67</b>	<b>37.751.818,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN				Saldo Anterior:	792.833,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/09/2024	0,00	83.758,12	709.075,34	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 1010 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE - SERVS AGOSTO/20254		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				83.758,12	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 1010 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE - SERVS AGOSTO/20254
30/09/2024	145.164,00	0,00	854.239,34	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	145.164,00	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE
			<b>145.164,00</b>	<b>83.758,12</b>	<b>854.239,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN</b>

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN				Saldo Anterior:	2.746.305,52	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/09/2024	8.740,13	0,00	2.755.045,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 75 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV AGOSTO/2024		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.740,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 75 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV AGOSTO/2024
30/09/2024	350.000,00	0,00	3.105.045,65	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	350.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
			<b>358.740,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.045,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.703.378,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/09/2024	0,00	4.500,10	1.698.878,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 32462 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS AGOSTO/2024		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.500,10	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 32462 - CLEAN MEDICAL



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.703.378,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>					
01/09/2024	0,00	51.870,00	1.647.008,37	COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A. - SERV AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	51.870,00	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - NFS 30/31UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERV AGOSTO/2024	
30/09/2024	68.523,30	0,00	1.715.531,67	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - NFS 30/31UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERV AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	68.523,30		PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
	45.900,00	0,00	1.761.431,67	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	45.900,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
				PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	<b>114.423,30</b>	<b>56.370,10</b>	<b>1.761.431,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	1.766.892,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2024	0,00	12.955,95	1.753.936,39	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - NFS 6089/6090 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERV AGOSTO/2024	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	12.955,95	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - NFS 6089/6090 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERV AGOSTO/2024	
30/09/2024	205.508,27	0,00	1.959.444,66	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	205.508,27		PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	<b>205.508,27</b>	<b>12.955,95</b>	<b>1.959.444,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN</b>	

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN				Saldo Anterior:	170.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2024	21.265,00	0,00	191.565,00	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	21.265,00		PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	<b>21.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.565,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN</b>	

Conta Analítica: 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN				Saldo Anterior:	254.533,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2024	136.220,80	0,00	390.754,09	REF., N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	136.220,80		REF., N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10244 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 254.533,29
	<b>136.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>390.754,09</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 24.340,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2024	840,00	0,00	25.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4245/4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4245/4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.180,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.648.335,79	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2024	0,00	38.639,64	2.609.696,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 61 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV AGOSTO/2024
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.639,64	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 61 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV AGOSTO/2024
30/09/2024	350.707,11	0,00	2.960.403,26	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	<b>350.707,11</b>	<b>38.639,64</b>	<b>2.960.403,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 342.469,09	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2024	7.800,00	0,00	350.269,09	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00		PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	6.327,00	0,00	356.596,09	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7.850,00	0,00	364.446,09	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	<b>21.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.446,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 897.687,12	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2024	96.186,00	0,00	993.873,12	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN Saldo Anterior: 897.687,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	96.186,00	0,00	993.873,12	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN Saldo Anterior: 58.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	7.350,00	0,00	66.150,00	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	66.150,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 33.444,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	4.765,25	0,00	38.209,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.765,25		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	4.765,25	0,00	38.209,86	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN Saldo Anterior: 168.218,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	15.580,15	0,00	183.798,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25991/25992 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS AGOSTO/2024
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.580,15		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 25991/25992 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS AGOSTO/2024
30/09/2024	6.480,00	0,00	190.278,89	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
	22.060,15	0,00	190.278,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 15.450,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2024	164,83	0,00	15.615,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	164,83		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO
	164,83	0,00	15.615,78	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 30.195,84

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 30.195,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2024	19,90	0,00	30.215,74	TARIFA MESAL 01/09/2024 A 30/09/2024
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MESAL 01/09/2024 A 30/09/2024
10/09/2024	3.446,16	0,00	33.661,90	PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	6.892,31	0,00		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.338,47		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	10.740,12	0,00	44.402,02	PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.602,90	0,00		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.343,02		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
12/09/2024	75,30	0,00	44.477,32	PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.590,00	0,00		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.665,30		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,53	0,00	44.477,85	PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	160,00	0,00		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160,53		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
18/09/2024	0,01	0,00	44.477,86	PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	16.882,53	0,00		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.882,54		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS
30/09/2024	0,55	0,00	44.478,41	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	0,55		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	2,35	0,00	44.480,76	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	2,35		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>14.284,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.480,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072  
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.10.28 16:23:22 -03'00'

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16550621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - AGOSTO 2024	29.815,10	29.815,10
39147	16575862	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 1010 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS AGOSTO/20254	83.758,12	83.758,12
39147	16576505	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	1.677,00	1.677,00
39147	16576507	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 NF 19087 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	17.732,80	17.732,80
39147	16576513	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 4607/4608/269 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2024	3.410,46	3.410,46
39147	16576518	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 2861 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS AGOSTO/2024	29,84	29,84
39147	16576525	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 67091 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21
39147	16576529	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 51456/51531 - GUIAMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS AGOSTO/2024	683.882,37	683.882,37
39147	16576538	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 6089/6090 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS AGOSTO/2024	12.955,95	12.955,95
39147	16576541	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 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA - AGOSTO/2024	57.155,72	57.155,72
39147	16576542	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 6150-BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS AGOSTO/2024	801,85	801,85
39147	16576544	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 61 KMA SERVICOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV AGOSTO/2024	38.639,64	38.639,64
39147	16578039	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 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS AGOSTO/2024	103.200,00	103.200,00
39147	16578040	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 25991/25992 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - SERVS AGOSTO/2024	15.580,15	15.580,15
39147	16578054	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 MAIO/2024 - CONTRATO CANCELADO	51.600,00	51.600,00
39147	16578056	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.372,80	1.372,80
39147	16578604	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 75 -	8.740,13	8.740,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVICOS DIVERSOS	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERV AGOSTO/2024		
39147	16584291	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 31 ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	133,98	133,98
39147	16584295	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 2024981/2024132/20241886 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV AGOSTO/2024	16.702,84	16.702,84
39147	16584296	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	140.566,04	140.566,04
39147	16584297	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4245/4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	840,00	840,00
39147	16584300	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 71270 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS AGOSTO/2024	74.920,00	74.920,00
39147	16584301	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 32462 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS AGOSTO/2024	4.500,10	4.500,10
39147	16584309	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 3718 YUBE TECNOLOGIA LTDA - SERVS AGOSTO/2024	3.375,00	3.375,00
39147	16584311	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 963/964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024	1.435,00	1.435,00
39147	16584314	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA 08/2024	1.300.000,00	1.300.000,00
39147	16584315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 - NF 25 REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERV AGOSTO 2024	67.806,68	67.806,68
39147	16584330	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.828,90	5.828,90
39147	16584334	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NFS 30/31UNNO FARMACEUTICA LTDA - SERV AGOSTO/2024	51.870,00	51.870,00
39147	16584356	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
39147	16584360	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 - NF 12 - MY FLUX LTDA -SERVS AGOSTO/2024	300,00	300,00
39147	16585930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	50.915,00	50.915,00
39147	16586791	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HCN	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 46/47 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGOSTO /2024	1.967.153,67	1.967.153,67
39147	16616678	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	2.165,84	2.165,84
39147	16616679	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. JULHO 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	350,96	350,96

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39147	16751855	2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECLASS. RECURSOS GESTAO	REF. RECBTOS CONTRATO AGOSTO/2024	DE DE	16.113.778,19	16.113.778,19	
39280	16514537	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MESAL	01/09/2024	A	19,90		
39280	16514537		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MESAL	01/09/2024	A		19,90	
<b>Total do dia:</b>							<b>21.004.785,24</b>	<b>21.004.785,24</b>	

URUACU,		02 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39147	16560145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 09/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			271.445,96	271.445,96	
39147	16575863	3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF., N.F. 1604 - INSTRUMENTAIS EIRELI	SERVICEMED CIRÚRGICOS		136.220,80	136.220,80	
39280	16514538	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA	6873-0	X	125.011,08		
39280	16514538		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA	6873-0	X		125.011,08	
39280	16514539	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	CAIXA 6873	X	24.933,57		
39280	16514539		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SUPERDIGITAL	CAIXA 6873	X		24.933,57	
39280	16514615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39311 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			190,80		
39280	16514615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39311 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA				190,80	
39280	16514687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.167,08		
39280	16514687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			105,86		
39280	16514687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.272,94	
39280	16514783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA			276,98		
39280	16514783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39310 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA				276,98	
39280	16514862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			597,27		
39280	16514862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 0166874 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				597,27	
39280	16514863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA			750,00		
39280	16514863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 173722 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA				750,00	
39280	16514864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.965,60		
39280	16514864		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				1.965,00	
39280	16514864		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 49499 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				0,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39280	16514865	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS CELI DA - FERIAS	5.308,72		
39280	16514865		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS CELI DA - FERIAS		5.308,72	
39280	16514866	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS SHIRLENE - FERIAS	4.015,00		
39280	16514866		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS SHIRLENE - FERIAS		4.015,00	
39280	16514867	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS IDARA RO - FERIAS	4.839,82		
39280	16514867		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS IDARA RO - FERIAS		4.839,82	
39280	16514868	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS BEATRIZ - FERIAS	3.936,08		
39280	16514868		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS BEATRIZ - FERIAS		3.936,08	
39280	16514869	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC FELIPE RIE - RESCISOES A PAGAR	1.973,64		
39280	16514869		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC FELIPE RIE - RESCISOES A PAGAR		1.973,64	
39280	16514870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	932,70		
39280	16514870		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		932,70	
39280	16514871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.115,36		
39280	16514871		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1899578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.115,36	
39280	16514872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.337,54		
39280	16514872		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1899568 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.337,54	
39280	16514873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.745,00		
39280	16514873		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1754217 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.745,00	
39280	16514874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.005,20		
39280	16514874		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10221 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.005,20	
39280	16514875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	2.649,08		
39280	16514875		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 385948 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		2.649,08	
39280	16514876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.667,50		
39280	16514876		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 9063 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS		2.667,50	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5	LTDA		
39280	16514877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.919,50	
39280	16514877		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 70342 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.919,50
39280	16514878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.020,00	
39280	16514878		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49503 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.020,00
39280	16514879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.661,95	
39280	16514879		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 252901 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.661,95
39280	16514880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.442,25	
39280	16514880		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1900038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.442,25
39280	16514881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	19.625,08	
39280	16514881		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9064 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		19.625,08
39280	16514882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	20.934,55	
39280	16514882		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10201 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		20.934,55
39280	16514883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	26.268,64	
39280	16514883		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83428 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		26.268,64
39280	16514884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	807,50	
39280	16514884		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 643102 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		807,50
39280	16514885	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS KAMILLA - FERIAS	4.860,31	
39280	16514885		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS KAMILLA - FERIAS		4.860,31
39280	16514886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38631 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	254,72	
39280	16514886		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38631 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		254,72
39280	16514887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	257,96	
39280	16514887		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		257,96
39280	16514888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38592 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	329,04	
39280	16514888		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38592 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		329,04
39280	16514889	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 86977 - C.A.	720,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		HOSPITALAR LTDA		
39280	16514889		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 86977 - C.A. HOSPITALAR LTDA		720,00
39280	16514890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	720,75	
39280	16514890		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 29675 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		720,75
39280	16514891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	840,00	
39280	16514891		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4894 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		840,00
39280	16514892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	849,80	
39280	16514892		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2859 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		849,80
39280	16514893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.344,00	
39280	16514893		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 289250 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.344,00
39280	16514894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.577,10	
39280	16514894		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1901750 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.577,10
39280	16514895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.730,80	
39280	16514895		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 289508 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.730,80
39280	16514896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.279,10	
39280	16514896		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34183 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.279,10
39280	16514897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.043,20	
39280	16514897		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 696 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.043,20
39280	16514898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.450,00	
39280	16514898		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 97808 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.450,00
39280	16514899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.674,00	
39280	16514899		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49479 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.674,00
39280	16514900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.789,80	
39280	16514900		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 88430 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.789,80
39280	16514901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249869 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	217,79	
39280	16514901		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 249869 - PAPELARIA		217,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	DINAMICA LTDA		
39280	16514902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	14.837,50	
39280	16514902		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27763 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		14.837,50
39280	16514903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	684,45	
39280	16514903		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 15843 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		684,45
39280	16514904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313496 - SOMA MG HOSPITALAR	9.882,51	
39280	16514904		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 313496 - SOMA MG HOSPITALAR		9.882,51
39280	16515360	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	193.860,21	
39280	16515360		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		193.860,21
39281	16515398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,65	
39281	16515398		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,65
<b>Total do dia:</b>					<b>947.076,80</b>	<b>947.076,80</b>

URUACU,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514560	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
39280	16514560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
39280	16514594	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
39280	16514594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
39280	16514625	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39280	16514625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39280	16514741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
39280	16514741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
39280	16514762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39360 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	296,70	
39280	16514762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39360 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		296,70
39281	16515387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 95257 SÉRIE 1	39,52	
39281	16515387		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 95257 SÉRIE 1		39,52
39281	16515407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1	85,98	
39281	16515407		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1		85,98
39281	16515431	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE	52,77	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		1			
39281	16515431		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 565602 SÉRIE 1		52,77	
<b>Total do dia:</b>					<b>13.073,36</b>	<b>13.073,36</b>	

URUACU,		04 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39147	16546552	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.741,10	47.741,10	
39280	16514540	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	235.371,39		
39280	16514540		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		235.371,39	
39280	16514541	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	2.472.510,54		
39280	16514541		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		2.472.510,54	
39280	16514555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.860,07		
39280	16514555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.860,07	
39280	16514561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.755,95		
39280	16514561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		19.755,95	
39280	16514572	1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		REF. A NF 2918 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.694,70		
39280	16514572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2918 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.694,70	
39280	16514626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.158,01		
39280	16514626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.158,01	
39280	16514652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	80,70		
39280	16514652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		80,70	
39280	16514658	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
39280	16514658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
39280	16514666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.380,00		
39280	16514666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.380,00	
39280	16514699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 174636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.871,74		
39280	16514699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 174636 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.871,74	
39280	16514700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00		
39280	16514700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00	
39280	16514724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	44.050,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
39280	16514724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		44.050,00	
39280	16514725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.331,05		
39280	16514725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.331,05	
39280	16514730	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	37.800,00		
39280	16514730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		37.800,00	
39280	16514738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00		
39280	16514738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00	
39280	16514739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14.142,68		
39280	16514739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		14.142,68	
39280	16514740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.490,16		
39280	16514740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.490,16	
39280	16514743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.584,96		
39280	16514743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.584,96	
39280	16514753	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	18.900,00		
39280	16514753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		18.900,00	
39280	16514774	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.148,48		
39280	16514774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		10.148,48	
39280	16514779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2248 - QB COMERCIO LTDA	7.174,80		
39280	16514779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2248 - QB COMERCIO LTDA		7.174,80	
39280	16514799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	20,59		
39280	16514799		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		20,59	
39280	16514841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	63,83		
39280	16514841		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43776 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		63,83	
39280	16514905	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11.700,00		
39280	16514905		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 435497 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		11.700,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5	FARMACEUTICOS LTDA		
39280	16514906	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JESSICA PE - RESCISOES A PAGAR	3.879,32	
39280	16514906		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC JESSICA PE - RESCISOES A PAGAR		3.879,32
39280	16514907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	2.649,08	
39280	16514907		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 386454 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		2.649,08
39280	16514908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	425,00	
39280	16514908		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644749 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		425,00
39280	16514909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.451,40	
39280	16514909		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37305 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.451,40
39280	16514910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.620,00	
39280	16514910		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37300 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.620,00
39280	16514911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	313,00	
39280	16514911		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34513 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		313,00
39280	16514912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.592,78	
39280	16514912		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34364 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.592,78
39280	16514913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.747,70	
39280	16514913		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 271648 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.747,70
39280	16514914	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 30 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA	19.965,00	
39280	16514914		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 30 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA		19.965,00
39280	16514915	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000024 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
39280	16514915		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000024 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
39280	16514916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
39280	16514916		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 204 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
39280	16514917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	621,57	
39280	16514917		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 289601 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		621,57
39280	16514918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	900,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
39280	16514918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 183927 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		900,00
39280	16514919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00	
39280	16514919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22359 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.094,00
39280	16514920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
39280	16514920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 58286 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
39280	16514921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313592 - SOMA MG HOSPITALAR	10.506,00	
39280	16514921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 313592 - SOMA MG HOSPITALAR		10.506,00
39280	16514922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.488,68	
39280	16514922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88527 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.488,68
39280	16514923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	11.804,00	
39280	16514923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 40474 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		11.804,00
39280	16514924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.741,10	
39280	16514924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 495684 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		47.741,10
39280	16514925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	140.566,04	
39280	16514925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2236910913 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		140.566,04
39280	16514926	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS DEVANILD - FERIAS	4.427,78	
39280	16514926		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS DEVANILD - FERIAS		4.427,78
39280	16514927	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ANDREIA MESS - FERIAS	3.668,77	
39280	16514927		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE ANDREIA MESS - FERIAS		3.668,77
39280	16514928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.919,68	
39280	16514928		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49680 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.919,68
39280	16515318	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	7.030.438,15	
39280	16515318		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24		7.030.438,15
39280	16515319	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	731.473,93	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39280	16515319		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24		731.473,93	
39280	16515320	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	812.359,43		
39280	16515320		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24		812.359,43	
39280	16515321	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24	7.089.714,72		
39280	16515321		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 04.09.24		7.089.714,72	
39281	16515406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	4.055,11		
39281	16515406		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1		4.055,11	
39281	16515420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,78		
39281	16515420		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,78	
39281	16515422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1	89,00		
39281	16515422		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 70373 SÉRIE 1		89,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>19.041.106,16</b>	<b>19.041.106,16</b>	

URUACU,		05 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39280	16514636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.810,48		
39280	16514636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.810,48	
39280	16514670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.139,00		
39280	16514670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.139,00	
39280	16514673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	18.428,60		
39280	16514673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		18.428,60	
39280	16514674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.349,03		
39280	16514674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.349,03	
39280	16514682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	678,00		
39280	16514682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	761,37		
39280	16514682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.439,37	
39280	16514689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.080,00		
39280	16514689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.080,00	
39280	16514705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.014,70		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.014,70
39280	16514706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	959,36	
39280	16514706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		959,36
39280	16514715	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	5.837,50	
39280	16514715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		5.837,50
39280	16514736	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	140,52	
39280	16514736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.291,30	
39280	16514736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		27.431,82
39280	16514737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.357,83	
39280	16514737	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17,99	
39280	16514737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.375,82
39280	16514742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.633,50	
39280	16514742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	174,00	
39280	16514742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.807,50
39280	16514750	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.700,00	
39280	16514750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		7.700,00
39280	16514756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.055,00	
39280	16514756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.055,00
39280	16514764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.050,00	
39280	16514764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.050,00
39280	16514765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.792,00	
39280	16514765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.792,00
39280	16514786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.270,00	
39280	16514786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.270,00
39280	16514929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.019,76	
39280	16514929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 204949 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.019,76
39280	16514930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 562256 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.506,94	
39280	16514930		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 562256 - MED CENTER		2.506,94

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39280	16514931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 13012518-5	MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.837,00	
39280	16514931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 529 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.837,00
39280	16514932	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 09/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
39280	16514932		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 09/2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
39280	16514933	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL SET - SALARIOS A PAGAR	2.449.966,52	
39280	16514933		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SAL SET - SALARIOS A PAGAR		2.449.966,52
39280	16514934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.498,00	
39280	16514934		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2864 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.498,00
39280	16514935	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. THAYNARA RIBEIR - SALARIOS A PAGAR	1.178,17	
39280	16514935		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. THAYNARA RIBEIR - SALARIOS A PAGAR		1.178,17
39280	16514936	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - SALARIOS A PAGAR	2.876,27	
39280	16514936		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - SALARIOS A PAGAR		2.876,27
39280	16514937	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 104 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
39280	16514937		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 104 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
39280	16514938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	276,00	
39280	16514938		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2860 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		276,00
39280	16514939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.221,00	
39280	16514939		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2865 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.221,00
39280	16514940	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. DANIELA CARVALH - SALARIOS A PAGAR	3.204,78	
39280	16514940		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. DANIELA CARVALH - SALARIOS A PAGAR		3.204,78
39280	16515326	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	37.926,96	
39280	16515326		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		37.926,96
39280	16515327	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	634.000,00	
39280	16515327		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		634.000,00
39280	16515328	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	37.075,90	
39280	16515328		2.1.1.02.17.001 -	RECEITA CONTR. GESTAO		37.075,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		
39280	16515329	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	232.591,45	
39280	16515329		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		232.591,45
39280	16515330	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	124.047,56	
39280	16515330		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		124.047,56
39280	16515331	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	9.999,00	
39280	16515331		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		9.999,00
39280	16515332	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	90.745,60	
39280	16515332		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		90.745,60
39280	16515333	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	23.430,68	
39280	16515333		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		23.430,68
39280	16515334	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	102.026,28	
39280	16515334		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		102.026,28
39280	16515335	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	17.024,00	
39280	16515335		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		17.024,00
39280	16515336	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024	629.784,49	
39280	16515336		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 05.09.2024		629.784,49
39280	16515339	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	8.448,70	
39280	16515339		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		8.448,70
39280	16515352	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	1.308.867,43	
39280	16515352		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		1.308.867,43
39280	16515375	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	13.369.150,93	
39280	16515375		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		13.369.150,93
39281	16515388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20842 SÉRIE 1	112,00	
39281	16515388		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20842 SÉRIE 1		112,00
<b>Total do dia:</b>					<b>19.314.440,60</b>	<b>19.314.440,60</b>

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39280	16514542	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5	85.242,48		
39280	16514542		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SANTANDER 13012518-5		85.242,48	
39280	16514543	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	42.194,34		
39280	16514543		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		42.194,34	
39280	16514558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR	29.327,40		
39280	16514558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR		29.327,40	
39280	16514559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.087,00		
39280	16514559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.087,00	
39280	16514577	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
39280	16514577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
39280	16514583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.421,28		
39280	16514583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.421,28	
39280	16514584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.862,00		
39280	16514584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.862,00	
39280	16514585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR	1.179,29		
39280	16514585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR		1.179,29	
39280	16514587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR	3.327,32		
39280	16514587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR		3.327,32	
39280	16514622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA	49.284,41		
39280	16514622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA		49.284,41	
39280	16514623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.850,83		
39280	16514623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.570,00		
39280	16514623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.420,83	
39280	16514641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.509,90		
39280	16514641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.509,90	
39280	16514643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.029,35		
39280	16514643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		7.029,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.820,69	
39280	16514650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.820,69
39280	16514651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR	6.248,06	
39280	16514651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR	736,00	
39280	16514651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR		6.984,06
39280	16514662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.995,00	
39280	16514662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.995,00
39280	16514669	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
39280	16514669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
39280	16514678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA	11.134,75	
39280	16514678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA		11.134,75
39280	16514679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.701,40	
39280	16514679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		66.701,40
39280	16514680	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	349,50	
39280	16514680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	860,00	
39280	16514680	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,60	
39280	16514680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.269,10
39280	16514701	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
39280	16514701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
39280	16514709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	
39280	16514709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.700,00
39280	16514710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.395,00	
39280	16514710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.395,00
39280	16514711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,36	
39280	16514711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,36
39280	16514712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR	5.295,20	
39280	16514712		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 317729 - SOMA MG		5.295,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR		
39280	16514751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	492,00	
39280	16514751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		492,00
39280	16514760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.496,20	
39280	16514760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	409,50	
39280	16514760	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	387,00	
39280	16514760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.292,70
39280	16514761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	933,68	
39280	16514761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		933,68
39280	16514763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.470,02	
39280	16514763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.470,02
39280	16514766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.533,10	
39280	16514766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		12.533,10
39280	16514767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 274506 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.889,85	
39280	16514767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274506 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.889,85
39280	16514807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
39280	16514807		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
39280	16514855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
39280	16514855		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
39280	16514941	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JACKSON - RESCISOES A PAGAR	28.591,54	
39280	16514941		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC JACKSON - RESCISOES A PAGAR		28.591,54
39280	16514942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38686 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	266,81	
39280	16514942		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38686 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		266,81
39280	16514943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38655 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	254,72	
39280	16514943		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38655 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		254,72
39280	16514944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2128 - QB COMERCIO LTDA	10.200,00	
39280	16514944		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 2128 - QB COMERCIO		10.200,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	LTDA		
39280	16514945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2121 - QB COMERCIO LTDA	1.750,00	
39280	16514945		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2121 - QB COMERCIO LTDA		1.750,00
39280	16514946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2120 - QB COMERCIO LTDA	12.007,20	
39280	16514946		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2120 - QB COMERCIO LTDA		12.007,20
39280	16514947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1250 - STAR DISTRIBUIDORA	57,30	
39280	16514947		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1250 - STAR DISTRIBUIDORA		57,30
39280	16514948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22921 - STERICONTROL LTDA	5.500,00	
39280	16514948		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22921 - STERICONTROL LTDA		5.500,00
39280	16514949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22920 - STERICONTROL LTDA	11.840,00	
39280	16514949		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22920 - STERICONTROL LTDA		11.840,00
39280	16514950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	306,81	
39280	16514950		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2878 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		306,81
39280	16514951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 38716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	266,81	
39280	16514951		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 38716 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		266,81
39280	16514952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
39280	16514952		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4914 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
39280	16514953	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.147,90	
39280	16514953		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34663 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.147,90
39280	16514954	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS - JACKSON - FGTS	11.588,81	
39280	16514954		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS - JACKSON - FGTS		11.588,81
39280	16514955	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PENSAO ALIMENTICIA	200,03	
39280	16514955		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PENSAO ALIMENTICIA		200,03
39280	16514956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
39280	16514956		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000020 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
39280	16514957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. VIVIANE CANDIDO - SALARIOS A PAGAR	3.308,93	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514957		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. VIVIANE CANDIDO - SALARIOS A PAGAR		3.308,93
39280	16514958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.197,56	
39280	16514958		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 97936 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		9.197,56
39280	16514959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	362,48	
39280	16514959		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49578 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		362,48
39280	16514960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20.562,06	
39280	16514960		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2872 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		20.562,06
39280	16515342	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518-5		APLICAÇÃO	72.373,51	
39280	16515342		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		72.373,51
39280	16515359	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	244.887,27	
39280	16515359		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		244.887,27
<b>Total do dia:</b>					<b>885.687,07</b>	<b>885.687,07</b>
URUACU,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
39280	16514575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
39280	16514580	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.240,00	
39280	16514580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.240,00
39280	16514609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,17	
39280	16514609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,17
39280	16514610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	296,70	
39280	16514610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		296,70
39280	16514616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.225,22	
39280	16514616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.225,22
39280	16514617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.301,17	
39280	16514617	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	84,00	
39280	16514617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.385,17
39280	16514704	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 18338 - BENENUTRI	4.893,04	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMERCIAL LTDA		
39280	16514704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.893,04
39280	16514777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	274,44	
39280	16514777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39416 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		274,44
39280	16514778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA	10.800,00	
39280	16514778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA		10.800,00
39280	16514797	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	350,96	
39280	16514797		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF		350,96
39280	16514847	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	2.165,84	
39280	16514847		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF		2.165,84
39280	16514961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 313977 - SOMA MG HOSPITALAR	8.754,30	
39280	16514961		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 313977 - SOMA MG HOSPITALAR		8.754,30
39280	16514962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
39280	16514962		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 533 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.600,00
39280	16514963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.076,09	
39280	16514963		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 205180 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.076,09
39280	16514964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA	1.459,28	
39280	16514964		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 203755 - UNI HOSPITALAR LTDA		1.459,28
39280	16514965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	811,03	
39280	16514965		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49575 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		811,03
39280	16514966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.209,00	
39280	16514966		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4915 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.209,00
39280	16514967	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE CELMI CORRE - FERIAS	3.661,73	
39280	16514967		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE CELMI CORRE - FERIAS		3.661,73
39280	16514968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.458,75	
39280	16514968		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6002 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.458,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514969	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF	9.181,96	
39280	16514969		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - JOEL CHILOFF		9.181,96
39280	16514970	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - REBECA - RESCISOES A PAGAR	13.557,47	
39280	16514970		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - REBECA - RESCISOES A PAGAR		13.557,47
39280	16514971	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE DIUMA TORRES - FERIAS	4.282,98	
39280	16514971		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE DIUMA TORRES - FERIAS		4.282,98
39280	16514972	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ANA CAROLINE - FERIAS	5.658,09	
39280	16514972		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE ANA CAROLINE - FERIAS		5.658,09
39280	16514973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.900,00	
39280	16514973		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 10314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.900,00
39280	16515374	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	47.450,41	
39280	16515374		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		47.450,41
39281	16515382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	0,04	
39281	16515382		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1		0,04
39281	16515403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1	4.226,60	
39281	16515403		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1		4.226,60
39281	16515404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1	1.205,76	
39281	16515404		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 396939 SÉRIE 1		1.205,76
39281	16515415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	180,00	
39281	16515415		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1		180,00
39281	16515419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1	0,22	
39281	16515419		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 25717725 SÉRIE 1		0,22
<b>Total do dia:</b>					<b>163.514,25</b>	<b>163.514,25</b>

URUACU,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	3.065,40	
39280	16514586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		3.065,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39280	16514588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2271 - QB COMERCIO LTDA	1.560,00	
39280	16514588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2271 - QB COMERCIO LTDA		1.560,00
39280	16514618	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.627,04	
39280	16514618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.627,04
39280	16514624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	850,00	
39280	16514624	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	254,00	
39280	16514624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.104,00
39280	16514653	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
39280	16514653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
39280	16514681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10.519,70	
39280	16514681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		10.519,70
39280	16514691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	865,00	
39280	16514691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		865,00
39280	16514713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.305,04	
39280	16514713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.305,04
39280	16514714	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	112,32	
39280	16514714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.222,95	
39280	16514714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.335,27
39280	16514726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	533,00	
39280	16514726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		533,00
39280	16514729	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.481,81	
39280	16514729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.481,81
39280	16514749	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
39280	16514749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
39280	16514769	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.092,56	
39280	16514769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.092,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514974	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF5671 ALVO - ISSQN A RECOLHER	229,60	
39280	16514974		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF5671 ALVO - ISSQN A RECOLHER		229,60
39280	16514975	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
39280	16514975		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
39280	16514976	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. 27094 MODULO - ISSQN A RECOLHER	189,81	
39280	16514976		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27094 MODULO - ISSQN A RECOLHER		189,81
39280	16514977	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2916 - IRRF 1,5%	291,71	
39280	16514977		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2916 - IRRF 1,5%		291,71
39280	16514978	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.446,16	
39280	16514978	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	6.892,31	
39280	16514978		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-373 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.338,47
39280	16514979	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.744,12	
39280	16514979		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.352,10
39280	16514979		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-996 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		392,02
39280	16514980	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.740,12	
39280	16514980	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.602,90	
39280	16514980		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-57 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.343,02
39280	16514981	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18461 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.623,69	
39280	16514981		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18461 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.623,69
39280	16514982	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6049 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
39280	16514982		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6049 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
39280	16514983	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-68718 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.740,80	
39280	16514983		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-68718 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.740,80
39280	16514984	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6048 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.489,61	
39280	16514984		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6048 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.489,61
39280	16514985	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50970 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.673,88	
39280	16514985		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50970 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.673,88
39280	16514986	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.371,71	
39280	16514986		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-371 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.371,71
39280	16514987	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50821 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	21.528,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514987		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50821 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		21.528,00
39280	16514988	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER	2.975,63	
39280	16514988		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER		2.725,63
39280	16514988		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - ISSQN A RECOLHER		250,00
39280	16515373	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	89.386,99	
39280	16515373		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		89.386,99
39281	16515417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 290734 SÉRIE 1	1.020,89	
39281	16515417		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 290734 SÉRIE 1		1.020,89
<b>Total do dia:</b>					<b>216.894,59</b>	<b>216.894,59</b>

URUACU,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16731331	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	57.296,98	57.296,98
39147	16731338	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - DUPLICIDADE	18.482,89	18.482,89
39280	16514703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.071,00	
39280	16514703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.071,00
39280	16514723	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN		REF. A NF 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.715,25	
39280	16514723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.715,25
39280	16514734	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.635,57	
39280	16514734	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	284,85	
39280	16514734	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	98,10	
39280	16514734	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	94,95	
39280	16514734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6.113,47
39280	16514755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	4.872,00	
39280	16514755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		4.872,00
39280	16514773	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
39280	16514773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
39280	16514788	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	4.765,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514788		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		4.765,25
39280	16514789	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,56	
39280	16514789		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,56
39280	16514806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	57.296,98	
39280	16514806		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		57.296,98
39280	16514820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.482,89	
39280	16514820		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.482,89
39280	16514829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	57.296,98	
39280	16514829		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		57.296,98
39280	16514846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.482,89	
39280	16514846		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 25 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.482,89
39280	16514989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.548,25	
39280	16514989		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34771 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.548,25
39280	16514990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	117,14	
39280	16514990		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2881 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		117,14
39280	16514991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1289 - STAR DISTRIBUIDORA	2.775,00	
39280	16514991		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1289 - STAR DISTRIBUIDORA		2.775,00
39280	16514992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	2.649,08	
39280	16514992		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 386925 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		2.649,08
39280	16514993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	9.372,00	
39280	16514993		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 387121 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		9.372,00
39280	16514994	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - ANA P - RESCISOES A PAGAR	1.579,09	
39280	16514994		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - ANA P - RESCISOES A PAGAR		1.579,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28398 - PRODUTOS EM SAUDE	87.074,70	
39280	16514995		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 28398 - PRODUTOS EM SAUDE		87.074,70
39280	16514996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	6.800,00	
39280	16514996		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 144 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		6.800,00
39280	16514997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.156.413,39	
39280	16514997		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 00025 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.156.413,39
39280	16514998	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - GUILHERM - RESCISOES A PAGAR	267,31	
39280	16514998		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - GUILHERM - RESCISOES A PAGAR		267,31
39280	16514999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	969,30	
39280	16514999		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647143 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		969,30
39280	16515363	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.267.718,86	
39280	16515363		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.267.718,86
<b>Total do dia:</b>					<b>2.788.972,33</b>	<b>2.788.972,33</b>

URUACU,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514544	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 6873 X SANTANDER 1301251 BORD. 7197	113.586,98	
39280	16514544		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873 X SANTANDER 1301251 BORD. 7197		113.586,98
39280	16514545	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	75.093,14	
39280	16514545		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		75.093,14
39280	16514581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	283,22	
39280	16514581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		283,22
39280	16514582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39587 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	345,83	
39280	16514582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39587 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		345,83
39280	16514608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA	6.864,00	
39280	16514608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA		6.864,00
39280	16514644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.190,00	
39280	16514644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.190,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39280	16514664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	982,80	
39280	16514664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		982,80
39280	16514665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.399,00	
39280	16514665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.399,00
39280	16514694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23174 - STERICONTROL LTDA	17.500,00	
39280	16514694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23174 - STERICONTROL LTDA		17.500,00
39280	16514758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50362 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.740,00	
39280	16514758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50362 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.740,00
39280	16514796	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.358,96	
39280	16514796		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.358,96
39280	16514811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,12	
39280	16514811		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,12
39280	16514833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.603,37	
39280	16514833		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.603,37
39280	16514856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6040 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	599,00	
39280	16514856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 536 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
39280	16514856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 314938 - SOMA MG HOSPITALAR	4.984,00	
39280	16514856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 289754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.712,54	
39280	16514856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 174008 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	2.037,60	
39280	16514856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7190 C/C N? 326		22.933,14
39280	16515000	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	75,30	
39280	16515000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.590,00	
39280	16515000		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 496335 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.665,30
39280	16515001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3653 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
39280	16515001		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3653 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
39280	16515002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	623,04	
39280	16515002		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 191553 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		623,04
39280	16515003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.380,00	
39280	16515003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49731 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.380,00
39280	16515004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	195,00	
39280	16515004		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49734 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		195,00
39280	16515005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.858,82	
39280	16515005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49727 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.858,82
39280	16515006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.403,60	
39280	16515006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 290909 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.403,60
39280	16515007	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32462 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
39280	16515007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 32462 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20
39280	16515008	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 8200012308 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	247,31	
39280	16515008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8200012308 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		247,31
39280	16515009	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,53	
39280	16515009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	160,00	
39280	16515009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 496336 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		160,53
39280	16515010	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	4.765,25	
39280	16515010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 57446 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		4.765,25
39280	16515011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,56	
39280	16515011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2024083804692 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		26,56
39280	16515012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.384,20	
39280	16515012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 52 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		3.384,20
39280	16515013	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	296.464,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515013		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 61 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		296.464,10
39280	16515014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.975,94	
39280	16515014		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.975,94
39280	16515015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 732 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
39280	16515015		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 732 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
39280	16515016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 21 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
39280	16515016		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
39280	16515017	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	6.059,67	
39280	16515017		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - PATRICIA - RESCISOES A PAGAR		6.059,67
39280	16515018	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - RONNYS M - RESCISOES A PAGAR	12.723,86	
39280	16515018		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - RONNYS M - RESCISOES A PAGAR		12.723,86
39280	16515019	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	3.649,66	
39280	16515019		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC PATRICIA - RESCISOES A PAGAR		3.649,66
39280	16515020	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FEANGELICA CAV - FERIAS	5.605,95	
39280	16515020		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FEANGELICA CAV - FERIAS		5.605,95
39280	16515021	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE EVA CLEYDES - FERIAS	3.705,90	
39280	16515021		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE EVA CLEYDES - FERIAS		3.705,90
39280	16515022	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - JOAO HENRI - FERIAS	3.405,98	
39280	16515022		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - JOAO HENRI - FERIAS		3.405,98
39280	16515023	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - FABIO VASC - FERIAS	2.395,56	
39280	16515023		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - FABIO VASC - FERIAS		2.395,56
39280	16515024	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - ROSIANE BA - FERIAS	4.166,88	
39280	16515024		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - ROSIANE BA - FERIAS		4.166,88
39280	16515025	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO N.F. FE- JHESSICA FE -	3.827,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		FERIAS		
39280	16515025		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - JHESSICA FE - FERIAS		3.827,11
39280	16515026	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - CAMILLA GO - FERIAS	2.942,27	
39280	16515026		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - CAMILLA GO - FERIAS		2.942,27
39280	16515027	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - MARIA LUIZ - FERIAS	6.067,74	
39280	16515027		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - MARIA LUIZ - FERIAS		6.067,74
39280	16515028	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - JESSICA TH - FERIAS	2.179,42	
39280	16515028		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - JESSICA TH - FERIAS		2.179,42
39280	16515029	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - JOAO BATIS - FERIAS	13.023,06	
39280	16515029		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - JOAO BATIS - FERIAS		13.023,06
39280	16515030	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - LETICIA DE - FERIAS	3.493,68	
39280	16515030		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - LETICIA DE - FERIAS		3.493,68
39280	16515031	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	31.875,00	
39280	16515031		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34728 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		31.875,00
39280	16515032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.780,00	
39280	16515032		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49679 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.780,00
39280	16515033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	928,80	
39280	16515033		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 271566 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		928,80
39280	16515034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.930,00	
39280	16515034		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 191649 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.930,00
39280	16515315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F 20241491 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	5.500,00	
39280	16515315		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F 20241491 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L		5.500,00
39280	16515316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F 20241323 - INTERACT DESELOPMENT	5.500,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L		
39280	16515316		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F 20241323 - INTERACT D E S E L O P M E N T		5.500,00
39280	16515317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	5.500,00	
39280	16515317		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F 2024981 - INTERACT D E S E L O P M E N T		5.500,00
39280	16515337	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	564,91	
39280	16515337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257776 BANC		564,91
39280	16515338	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		DEV NF 257776 SUPERMEDICA	227,91	
39280	16515338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 257777 BANC		227,91
39280	16515343	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		DEVOLUÇÃO NF 257777	716,99	
39280	16515343		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		716,99
39280	16515350	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	99,99	
39280	16515350		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		99,99
39280	16515357	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	100,00	
39280	16515357		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		100,00
39280	16515364	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	768.553,10	
39280	16515364		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		768.553,10
39281	16515390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1	215,20	
39281	16515390		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1		215,20
39281	16515405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1	2.592,00	
39281	16515405		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 63356 SÉRIE 1		2.592,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.784.206,05</b>	<b>1.784.206,05</b>

URUACU,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514546	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	28.125,04	
39280	16514546		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		28.125,04
39280	16514579	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 292389 - CIENTIFICA	344,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
39280	16514579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		344,90
39280	16514589	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,34	
39280	16514589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		370,34
39280	16514671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	466,04	
39280	16514671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		466,04
39280	16514675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	638,40	
39280	16514675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.		638,40
39280	16514735	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.575,00	
39280	16514735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		3.575,00
39280	16515377	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	28.125,04	
39280	16515377		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO		28.125,04
39281	16515391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	3.456,00	
39281	16515391		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1		3.456,00
39281	16515392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	753,60	
39281	16515392		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1		753,60
39281	16515393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1	1.345,00	
39281	16515393		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 202020 SÉRIE 1		1.345,00
<b>Total do dia:</b>					<b>67.199,36</b>	<b>67.199,36</b>

URUACU,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16550498	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	111.190,73	111.190,73
39147	16584336	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	523,04
39147	16584338	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - LEONARDO V DE FREITAS	523,04	523,04
39147	16584339	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04
39147	16584340	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04
39147	16584342	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	523,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16584346	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 08/2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	523,04
39147	16584352	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	523,04
39147	16584354	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. AGOSTO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	523,04
39280	16514547	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	22.172,76	
39280	16514547		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		22.172,76
39280	16514556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39627 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	345,83	
39280	16514556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39627 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		345,83
39280	16514564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	705,15	
39280	16514564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		705,15
39280	16514569	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.336,00	
39280	16514569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		3.336,00
39280	16514591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.705,00	
39280	16514591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.705,00
39280	16514597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.382,40	
39280	16514597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.382,40
39280	16514620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39609 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	345,83	
39280	16514620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39609 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		345,83
39280	16514628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.199,49	
39280	16514628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.199,49
39280	16514632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.520,88	
39280	16514632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	231,00	
39280	16514632	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.158,00	
39280	16514632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.909,88
39280	16514642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39564 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	328,65	
39280	16514642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39564 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		328,65
39280	16514654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 549 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00	
39280	16514654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 549 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
39280	16514684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.042,40	
39280	16514684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.042,40
39280	16514707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39650 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	363,16	
39280	16514707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39650 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		363,16
39280	16514716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.528,00	
39280	16514716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.528,00
39280	16514770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.720,00	
39280	16514770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.720,00
39280	16514793	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,02	
39280	16514793		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,02
39280	16515035	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	
39280	16515035		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04
39280	16515036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	967,19	
39280	16515036		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		967,16
39280	16515036		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 784832 - SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA		0,03
39280	16515037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	84.753,00	
39280	16515037		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		84.753,00
39280	16515038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.773,85	
39280	16515038		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35116 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		35.773,85
39280	16515039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201 - QB COMERCIO LTDA	4.662,50	
39280	16515039		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2201 - QB COMERCIO LTDA		4.662,50
39280	16515040	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	
39280	16515040		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04
39280	16515041	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
39280	16515041		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
39280	16515042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
39280	16515042		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
39280	16515043	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	523,04	
39280	16515043		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN		523,04
39280	16515044	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	
39280	16515044		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
39280	16515045	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
39280	16515045		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
39280	16515046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
39280	16515046		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
39280	16515047	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 24 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	
39280	16515047		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 24 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04
39280	16515048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.182,00	
39280	16515048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 49642 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.182,00
39280	16515049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	836,40	
39280	16515049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18138 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		836,40
39280	16515050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	130,88	
39280	16515050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 697761 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		130,88
39280	16515051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.806,14	
39280	16515051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2535550 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18.806,14
39280	16515052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.170,00	
39280	16515052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10450 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.170,00
39280	16515053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	
39280	16515053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 444163 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		11.700,00
39280	16515054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.793,49	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 289983 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.793,49
39280	16515055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28.000,00	
39280	16515055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22566 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		28.000,00
39280	16515056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.228,19	
39280	16515056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 187532 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3.228,19
39280	16515057	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	41,02	
39280	16515057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2237691880 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		41,02
39280	16515058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.514,12	
39280	16515058		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34986 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.514,12
39280	16515324	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.09.2024	2.880,00	
39280	16515324		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.09.2024		2.880,00
39280	16515340	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	67.855,28	
39280	16515340		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		67.855,28
39280	16515362	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	128.458,55	
39280	16515362		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		128.458,55
39281	16515380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1618991 SÉRIE 2	3,00	
39281	16515380		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1618991 SÉRIE 2		3,00
39281	16515381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	12,41	
39281	16515381		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2		12,41
39281	16515386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	55,35	
39281	16515386		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2		55,35
39281	16515397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2	2,41	
39281	16515397		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2		2,41
39281	16515411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	2.593,08	
39281	16515411		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2		2.593,08
39281	16515412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2	150,00	
39281	16515412		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10973 SÉRIE 2		150,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39281	16515413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	132,50	
39281	16515413		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1		132,50
39281	16515414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	28,76	
39281	16515414		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1		28,76
39281	16515425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1618965 SÉRIE 2	120,00	
39281	16515425		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1618965 SÉRIE 2		120,00
39281	16515426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2	4,62	
39281	16515426		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10972 SÉRIE 2		4,62
39281	16515429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	210,00	
39281	16515429		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1		210,00
39281	16515433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1	90,00	
39281	16515433		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 155831 SÉRIE 1		90,00
<b>Total do dia:</b>					<b>578.842,72</b>	<b>578.842,72</b>

URUACU,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514645	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20.034,00	
39280	16514645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		20.034,00
39280	16514676	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20.034,00	
39280	16514676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		20.034,00
39280	16514683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.200,00	
39280	16514683		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		8.200,00
39280	16514718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	472,20	
39280	16514718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		472,20
39280	16514747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	10.434,50	
39280	16514747		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		10.434,50
39280	16515059	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	22.172,76	
39280	16515059		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		22.172,76

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515356	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	2.879,99	
39280	16515356		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		2.879,99
39281	16515396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1	187,41	
39281	16515396		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1		187,41
39281	16515424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1	60,00	
39281	16515424		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 134302 SÉRIE 1		60,00
39281	16515427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 185456 SÉRIE 1	0,10	
39281	16515427		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 185456 SÉRIE 1		0,10
<b>Total do dia:</b>					<b>84.474,96</b>	<b>84.474,96</b>

URUACU,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16546763	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.300,00	18.300,00
39147	16731791	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO	4,51	4,51
39280	16514548	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	9.601,53	
39280	16514548		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		9.601,53
39280	16514785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.088,02	
39280	16514785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37299 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.088,02
39280	16514787	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
39280	16514787		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
39280	16514794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
39280	16514794		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
39280	16514795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.672,74	
39280	16514795		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.672,74
39280	16514798	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.894,73	
39280	16514798		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.894,73
39280	16514803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	78.393,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514803		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		78.393,64
39280	16514808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
39280	16514808		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
39280	16514809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.335,72	
39280	16514809		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.335,72
39280	16514810	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.597,96	
39280	16514810		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.597,96
39280	16514813	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.253,69	
39280	16514813		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.253,69
39280	16514818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	21.380,08	
39280	16514818		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		21.380,08
39280	16514823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.111,91	
39280	16514823		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.111,91
39280	16514825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.489,61	
39280	16514825		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.489,61
39280	16514828	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	33.773,66	
39280	16514828		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		33.773,66
39280	16514831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	12.230,98	
39280	16514831		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		12.230,98
39280	16514832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
39280	16514832		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
39280	16514835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514835		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
39280	16514836	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.285,03	
39280	16514836		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		48.285,03
39280	16514837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.507,34	
39280	16514837		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.507,34
39280	16514838	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	149.683,58	
39280	16514838		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		149.683,58
39280	16514844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.497,92	
39280	16514844		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.497,92
39280	16514845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.126,69	
39280	16514845		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.126,69
39280	16514848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.965,34	
39280	16514848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.965,34
39280	16514849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.139,12	
39280	16514849		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.139,12
39280	16514850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.477,15	
39280	16514850		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.477,15
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 91297 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	141,00	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10521 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	6.840,61	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 22614 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.094,00	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 315509 - SOMA MG HOSPITALAR	7.996,41	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9333 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.028,00	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49809 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.552,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1906033 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.068,11	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6049 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.530,50	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 16025 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.369,47	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 206075 - UNI HOSPITALAR LTDA	9.891,10	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 91236 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.978,00	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 70518 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.632,50	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49644 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.627,40	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 290107 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	17.053,84	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 14682 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.940,00	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29167 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.486,50	
39280	16514857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 187730 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.686,80	
39280	16514857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 11963294 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
39280	16514857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7244 C/C N? 326		87.919,48
39280	16515060	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF5671 ALVO - INSS S/ SERVICIO PJ	616,00	
39280	16515060		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF5671 ALVO - INSS S/ SERVICIO PJ		616,00
39280	16515061	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - INSS S/ SERVICIO PJ	10.910,64	
39280	16515061		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - INSS S/ SERVICIO PJ		10.910,64
39280	16515062	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. NF2423 LBGS - IRRF S/ SERVICIO PJ	991,88	
39280	16515062		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF2423 LBGS - IRRF S/ SERVICIO PJ		991,88
39280	16515063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. 6048 5 ESTRELAS - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)	6.965,34	
39280	16515063		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6048 5 ESTRELAS - PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL)		6.965,34
39280	16515064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.300,00	
39280	16515064		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 174376 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.300,00
39280	16515065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	94.512,12	
39280	16515065		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2455 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		94.512,12
39280	16515066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	34.108,13	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		RETIDOS A RECOLHER						
39280	16515066		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-44 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.108,13		
39280	16515067	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	47.700,77			
39280	16515067		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%		47.700,77		
39280	16515068	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	55.626,99			
39280	16515068		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-24 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		55.626,99		
39280	16515069	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50821 - INSS - TERCEIROS	78.936,01			
39280	16515069		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50821 - INSS - TERCEIROS		78.936,01		
39280	16515070	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	147.872,41			
39280	16515070		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		147.872,41		
39280	16515071	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	0,01			
39280	16515071	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS	16.882,53			
39280	16515071		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50970 - INSS - TERCEIROS		16.882,54		
39280	16515072	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4487 - IRRF 1,5%	30,00			
39280	16515072		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4487 - IRRF 1,5%		30,00		
39280	16515073	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00			
39280	16515073		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4487 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00		
39280	16515074	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6030 - IRRF 1,5%	117,86			
39280	16515074		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6030 - IRRF 1,5%		117,86		
39280	16515075	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2655 - IRRF 1,5%	119,55			
39280	16515075		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2655 - IRRF 1,5%		119,55		
39280	16515076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34215 - IRRF 1,5%	227,62			
39280	16515076		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-34215 - IRRF 1,5%		227,62		
39280	16515077	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4486 - IRRF 1,5%	291,07			
39280	16515077		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4486 - IRRF 1,5%		291,07		
39280	16515078	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27094 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21			
39280	16515078		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-27094 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
			CUSTEIO						
39280	16515079	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6030 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	365,36			
39280	16515079		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6030 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			365,36	
39280	16515080	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2655 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	370,61			
39280	16515080		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2655 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			370,61	
39280	16515081	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6049 - IRRF 1,5%			427,60		
39280	16515081		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6049 - IRRF 1,5%					427,60
39280	16515082	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%			600,00		
39280	16515082		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-79 - IRRF 1,5%					600,00
39280	16515083	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1602 - IRRF 1,5%			630,00		
39280	16515083		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1602 - IRRF 1,5%					630,00
39280	16515084	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000019 - IRRF 1,5%			630,00		
39280	16515084		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000019 - IRRF 1,5%					630,00
39280	16515085	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34215 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	705,60			
39280	16515085		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-34215 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			705,60	
39280	16515086	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4486 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	902,32			
39280	16515086		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4486 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%			902,32	
39280	16515087	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%			1.176,05		
39280	16515087		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-996 - IRRF 1,5%					1.176,05
39280	16515088	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%			1.406,80		
39280	16515088		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30 - IRRF 1,5%					1.406,80
39280	16515089	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6048 - IRRF 1,5%			1.497,92		
39280	16515089		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6048 - IRRF 1,5%					1.497,92
39280	16515090	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50970 - IRRF 1,5%			1.534,78		
39280	16515090		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50970 - IRRF 1,5%					1.534,78
39280	16515091	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-79 - PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%	1.860,00			



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
		RETIDOS A RECOLHER							
39280	16515091		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-79	-		1.860,00		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515092	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-1602	-	1.953,00			
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515092		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1602	-		1.953,00		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515093	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-1000019	-	1.953,00			
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515093		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000019	-		1.953,00		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515094	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-6049	-	1.988,34			
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515094		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6049	-		1.988,34		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12192 - IRRF 1,5%		2.040,46			
39280	16515095		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12192 - IRRF 1,5%			2.040,46		
39280	16515096	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%		2.220,00			
39280	16515096		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-158 - IRRF 1,5%			2.220,00		
39280	16515097	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-68718 - IRRF 1,5%		2.870,40			
39280	16515097		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-68718 - IRRF 1,5%			2.870,40		
39280	16515098	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-996	-	3.645,75			
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515098		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-996	-		3.645,75		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515099	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-30	-	4.361,09			
		RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515099		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-30	-		4.361,09		
				PIS/COFINS/CSLL	- 4,65%				
39280	16515100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%		4.565,55			
39280	16515100		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%			4.565,55		
39280	16515101	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 249 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.470.184,90			
39280	16515101		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 249 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			1.470.184,90		
39280	16515102	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - FGTS		258.932,48			
39280	16515102		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - FGTS			258.932,48		
39280	16515103	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		8.000,00			
39280	16515103		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 277268 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			8.000,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39280	16515104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.012,28		
39280	16515104		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 15811 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			10.012,28	
39280	16515105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		4.227,72		
39280	16515105		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 277844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA			4.227,72	
39280	16515106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		117.362,26		
39280	16515106		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6089 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			117.362,26	
39280	16515107	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50		
39280	16515107		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6090 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			33.502,50	
39280	16515108	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		3.021.033,07		
39280	16515108		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			3.021.033,07	
39280	16515109	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		681.647,09		
39280	16515109		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 46 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			681.647,09	
39280	16515110	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		287.679,20		
39280	16515110		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 47 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA			287.679,20	
39280	16515111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA		719.975,64		
39280	16515111		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22 - L2D TELEMEDICINA LTDA			719.975,64	
39280	16515112	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		572.629,94		
39280	16515112		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 51456 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA			572.629,94	
39280	16515113	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6049 - INSS - TERCEIROS		4.703,60		
39280	16515113		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6049 - INSS - TERCEIROS			4.703,60	
39280	16515114	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12192 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.325,43		
39280	16515114		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12192 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			6.325,43	
39280	16515115	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50970 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.136,71		
39280	16515115		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50970 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			7.136,71	
39280	16515116	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50821 - IRRF 1,5%		7.176,00		
39280	16515116		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-50821 - IRRF 1,5%			7.176,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO				
39280	16515117	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-68718 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.898,24	
39280	16515117		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-68718 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			8.898,24
39280	16515118	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%		10.998,30	
39280	16515118		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-21 - IRRF 1,5%			10.998,30
39280	16515119	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%		11.002,63	
39280	16515119		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-44 - IRRF 1,5%			11.002,63
39280	16515120	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.153,20	
39280	16515120		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			14.153,20
39280	16515121	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12192 - INSS - TERCEIROS		14.963,37	
39280	16515121		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12192 - INSS - TERCEIROS			14.963,37
39280	16515122	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6048 - INSS - TERCEIROS		16.477,15	
39280	16515122		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6048 - INSS - TERCEIROS			16.477,15
39280	16515123	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%		17.944,19	
39280	16515123		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-24 - IRRF 1,5%			17.944,19
39280	16515124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50821 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33.368,40	
39280	16515124		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-50821 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			33.368,40
39280	16515125	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		34.094,72	
39280	16515125		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-21 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			34.094,72
39280	16515126	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - LUCAS FR - RESCISOES A PAGAR		705,09	
39280	16515126		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - LUCAS FR - RESCISOES A PAGAR			705,09
39280	16515127	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - MIKAELLE - RESCISOES A PAGAR		3.909,74	
39280	16515127		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - MIKAELLE - RESCISOES A PAGAR			3.909,74
39280	16515128	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC - AMANDA - RESCISOES A PAGAR		4.986,70	
39280	16515128		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC - AMANDA - RESCISOES A PAGAR			4.986,70
39280	16515349	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO		99,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515349		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		99,99
39280	16515354	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	100,00	
39280	16515354		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		100,00
39280	16515368	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	8.022.250,80	
39280	16515368		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		8.022.250,80
<b>Total do dia:</b>					<b>16.598.773,08</b>	<b>16.598.773,08</b>

URUACU,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
39280	16514607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58758 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
39280	16514672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	840,00	
39280	16514672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		840,00
39280	16514784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	920,80	
39280	16514784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255648 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		920,80
39280	16515129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.572,00	
39280	16515129		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290496 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.572,00
39280	16515130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.222,40	
39280	16515130		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290661 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.222,40
39280	16515131	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.122,55	
39280	16515131		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290652 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.122,55
39280	16515132	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.475,00	
39280	16515132		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 84036 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.475,00
39280	16515133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.901,00	
39280	16515133		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.901,00
39280	16515134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.410,00	
39280	16515134		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 18548 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.410,00
39280	16515135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	16.166,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		EMPRESARIAIS EIRELI		
39280	16515135		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1484 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		16.166,50
39280	16515136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.300,00	
39280	16515136		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1115 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		11.300,00
39280	16515367	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	43.169,45	
39280	16515367		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		43.169,45
<b>Total do dia:</b>					<b>90.574,70</b>	<b>90.574,70</b>

URUACU,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.291,00	
39280	16514567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		6.291,00
39280	16514568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	549,60	
39280	16514568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85407 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		549,60
39280	16514571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,82	
39280	16514571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		526,82
39280	16514578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95	
39280	16514578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39721 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		623,95
39280	16514592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.784,00	
39280	16514592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.784,00
39280	16514599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.295,00	
39280	16514599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.295,00
39280	16514629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.269,00	
39280	16514629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37438 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.269,00
39280	16514637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.433,97	
39280	16514637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.433,97
39280	16514640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	970,75	
39280	16514640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39769 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		970,75
39280	16514656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.029,00	
39280	16514656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.029,00
39280	16514661	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 40795 - M M	475,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		
39280	16514661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		475,00
39280	16514697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39695 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	623,95	
39280	16514697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39695 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		623,95
39280	16514698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.750,30	
39280	16514698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255742 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.750,30
39280	16514702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39748 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	623,95	
39280	16514702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39748 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		623,95
39280	16514717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 556 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
39280	16514717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 556 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00
39280	16514745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	627,80	
39280	16514745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		627,80
39280	16514792	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO	164,83	
39280	16514792		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO		164,83
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 544 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 91794 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.745,70	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 91890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	241,80	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 253841 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	518,00	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4954 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.722,90	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 272891 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	655,20	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 87990 - C.A. HOSPITALAR LTDA	6.803,99	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 91793 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	341,60	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 292303 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.496,37	
39280	16514858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 648737 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.298,16	
39280	16514858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 67091 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.771,21	
39280	16514858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7303 C/C N? 326		37.194,93

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515137	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - IRRF 1,5%	2.165,84	
39280	16515137		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-AGOSTO 24 - IRRF 1,5%		2.165,84
39280	16515138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25992 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	15.100,15	
39280	16515138		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25992 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		15.100,15
39280	16515139	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - PIS S/ FOLHA	30.947,33	
39280	16515139		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - PIS S/ FOLHA		30.947,33
39280	16515140	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	986.787,51	
39280	16515140		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		986.787,51
39280	16515141	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	190.467,29	
39280	16515141		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		190.467,29
39280	16515142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO	164,83	
39280	16515142		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 286486689221197 - CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9 REGIAO		164,83
39280	16515143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.854,67	
39280	16515143		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2903 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.854,67
39280	16515144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	593,33	
39280	16515144		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2902 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		593,33
39280	16515145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.826,75	
39280	16515145		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290596 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.826,75
39280	16515146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	478,00	
39280	16515146		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290820 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		478,00
39280	16515147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.230,27	
39280	16515147		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35410 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.230,27
39280	16515148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.205,34	
39280	16515148		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 292176 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.205,34
39280	16515149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1318 - STAR DISTRIBUIDORA	360,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39280	16515149		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1318 - STAR	DISTRIBUIDORA		360,00	
39280	16515150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37490 - FOUR MED	DISTRIBUIDORA	1.049,00		
39280	16515150		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37490 - FOUR MED	DISTRIBUIDORA		1.049,00	
39280	16515151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1316 - STAR	DISTRIBUIDORA	884,23		
39280	16515151		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1316 - STAR	DISTRIBUIDORA		884,23	
39280	16515152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39070 - NUTRA -	NUTRICA O AVANCADA LTDA	338,75		
39280	16515152		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39070 - NUTRA -	NUTRICA O AVANCADA LTDA		338,75	
39280	16515153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39097 - NUTRA -	NUTRICA O AVANCADA LTDA	338,75		
39280	16515153		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39097 - NUTRA -	NUTRICA O AVANCADA LTDA		338,75	
39280	16515154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39126 - NUTRA -	NUTRICA O AVANCADA LTDA	338,75		
39280	16515154		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39126 - NUTRA -	NUTRICA O AVANCADA LTDA		338,75	
39280	16515155	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JOELAGOSTO 2024 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75		
39280	16515155		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JOELAGOSTO 2024 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75	
39280	16515325	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. 09/2024	GESTAO	28.860,00		
39280	16515325		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. 09/2024	GESTAO		28.860,00	
39280	16515355	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO			28.859,99	
39280	16515355		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO			28.859,99	
39280	16515372	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO			1.300.665,47	
39280	16515372		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO			1.300.665,47	
39281	16515385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			12,00	
39281	16515385		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			12,00	
39281	16515394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			88,24	
39281	16515394		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			88,24	
39281	16515408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			423,99	
39281	16515408		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			423,99	
39281	16515416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			9,35	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39281	16515416		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,35
39281	16515418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	176,21	
39281	16515418		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		176,21
39281	16515428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,23	
39281	16515428		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,23
39281	16515432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.012,06	
39281	16515432		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.012,06
<b>Total do dia:</b>					<b>2.708.192,93</b>	<b>2.708.192,93</b>

URUACU,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514549	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	5.299,59	
39280	16514549		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		5.299,59
39280	16514562	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
39280	16514562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
39280	16514563	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,34	
39280	16514563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,34
39280	16514576	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.130,00	
39280	16514576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		2.130,00
39280	16514595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.327,81	
39280	16514595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.327,81
39280	16514596	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.807,53	
39280	16514596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.807,53
39280	16514611	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
39280	16514611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
39280	16514612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.600,00	
39280	16514612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		9.600,00
39280	16514630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.224,00
39280	16514634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.745,00	
39280	16514634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.745,00
39280	16514638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	744,63	
39280	16514638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		744,63
39280	16514659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR	2.689,16	
39280	16514659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR		2.689,16
39280	16514690	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
39280	16514690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
39280	16514695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.592,00	
39280	16514695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.592,00
39280	16514727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39789 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	970,75	
39280	16514727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39789 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		970,75
39280	16514731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.275,40	
39280	16514731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.275,40
39280	16514748	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
39280	16514748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
39280	16514754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	167,50	
39280	16514754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30527 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		167,50
39280	16514772	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
39280	16514772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
39280	16514775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39809 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	608,20	
39280	16514775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39809 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		608,20
39280	16514780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.677,50	
39280	16514780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.677,50
39280	16514781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.511,00	
39280	16514781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	57,60	
39280	16514781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.568,60
39280	16514782	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 255760 - ATIVA	1.573,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
39280	16514782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255760 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.573,50
39280	16514800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.220,00	
39280	16514800		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.220,00
39280	16514816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
39280	16514816		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
39280	16514853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
39280	16514853		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
39280	16515156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
39280	16515156		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000014 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
39280	16515157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
39280	16515157		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 84 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
39280	16515158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.780,00	
39280	16515158		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 162 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		145.780,00
39280	16515159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7978 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
39280	16515159		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 7978 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
39280	16515160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	280,00	
39280	16515160		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4334 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		280,00
39280	16515161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25991 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
39280	16515161		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 25991 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
39280	16515162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	136.220,80	
39280	16515162		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1604 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		136.220,80
39280	16515163	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS		PAGTO N.F. JANAINA RIBEIRO - FERIAS	5.299,59	
39280	16515163		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JANAINA RIBEIRO - FERIAS		5.299,59
39280	16515371	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	439.580,39	
39280	16515371		1.1.1.02.04.015 -	RESGATE DA APLICACAO		439.580,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			
39281	16515383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	105,45	
39281	16515383		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		105,45
39281	16515389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	716,40	
39281	16515389		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		716,40
39281	16515399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	114,68	
39281	16515399		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		114,68
39281	16515400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	8,67	
39281	16515400		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		8,67
39281	16515401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	244,28	
39281	16515401		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		244,28
39281	16515402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	1.153,83	
39281	16515402		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		1.153,83
39281	16515421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 55546 SÉRIE 1	99,50	
39281	16515421		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 55546 SÉRIE 1		99,50
39281	16515430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	10,61	
39281	16515430		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		10,61
39281	16515434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0	1,00	
39281	16515434		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1664 SÉRIE 0		1,00
<b>Total do dia:</b>					<b>932.843,56</b>	<b>932.843,56</b>

URUACU,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514550	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	18.383,07	
39280	16514550		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		18.383,07
39280	16514565	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
39280	16514565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
39280	16514613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.581,30	
39280	16514613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA		4.581,30

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.279,41	
39280	16514614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54720 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.279,41
39280	16514639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.741,40	
39280	16514639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.741,40
39280	16514685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.024,80	
39280	16514685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.024,80
39280	16514708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.152,50	
39280	16514708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30766 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.152,50
39280	16514728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.912,73	
39280	16514728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	939,15	
39280	16514728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.851,88
39280	16514732	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
39280	16514732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4968 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
39280	16514733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA	7.507,50	
39280	16514733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA		7.507,50
39280	16514744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.360,00	
39280	16514744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.360,00
39280	16514759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.835,60	
39280	16514759		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		4.835,60
39280	16514801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	3.673,80	
39280	16514801		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		3.673,80
39280	16514802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.855,38	
39280	16514802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.855,38
39280	16514812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	921,09	
39280	16514812		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		921,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36	
39280	16514817		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36
39280	16514824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
39280	16514824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
39280	16514827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
39280	16514827		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
39280	16514834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.842,18	
39280	16514834		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.842,18
39280	16514840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.388,78	
39280	16514840		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		11.388,78
39280	16514842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	285,74	
39280	16514842		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		285,74
39280	16514843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.347,60	
39280	16514843		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.347,60
39280	16514854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86	
39280	16514854		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86
39280	16514859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 273209 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.081,25	
39280	16514859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 292552 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.574,46	
39280	16514859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 55452951 - ALELO S.A	8.733,54	
39280	16514859		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7381 C/C N? 326		13.389,25
39280	16515164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
39280	16515164		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4608 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
39280	16515165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4245 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	560,00	
39280	16515165		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4245 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		560,00
39280	16515166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
39280	16515166		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6150 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
39280	16515167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.564,26	
39280	16515167		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2931 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.564,26
39280	16515168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	222.509,82	
39280	16515168		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		213.405,25
39280	16515168		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 71270 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.104,57
39280	16515169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.577,00	
39280	16515169		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4313 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.577,00
39280	16515170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.760,85	
39280	16515170		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.510,85
39280	16515170		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 37252 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		250,00
39280	16515171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.021,00	
39280	16515171		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49534 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		6.021,00
39280	16515172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	55.787,23	
39280	16515172		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1010 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		55.787,23
39280	16515173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1672 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
39280	16515173		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1672 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
39280	16515174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.973,80	
39280	16515174		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.580,02
39280	16515174		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 290877 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		393,78
39280	16515370	1.1.1.02.02.010 - BANCO		RESGATE DA APLICACAO	373.802,98	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515370	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		373.802,98
39280	16515378	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DA APLICACAO	18.383,07	
39280	16515378			RESGATE DA APLICACAO		18.383,07
39281	16515395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	154,26	
39281	16515395			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		154,26
39281	16515410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,40	
39281	16515410			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,40
<b>Total do dia:</b>					<b>881.701,36</b>	<b>881.701,36</b>
URUACU,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514551	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	55.453,63	
39280	16514551			TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		55.453,63
39280	16514557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.850,00	
39280	16514557			REF. A NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.850,00
39280	16514566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39882 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	623,95	
39280	16514566			REF. A NF 39882 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		623,95
39280	16514621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	547,60	
39280	16514621			REF. A NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		547,60
39280	16514631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.506,25	
39280	16514631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,30	
39280	16514631			REF. A NF 37573 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.514,55
39280	16514649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.787,86	
39280	16514649	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	396,00	
39280	16514649			REF. A NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.183,86
39280	16514660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39854 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	623,95	
39280	16514660			REF. A NF 39854 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		623,95
39280	16514667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.266,46	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	339,00	
39280	16514667	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	356,80	
39280	16514667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.962,26
39280	16514668	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
39280	16514668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
39280	16514686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.690,00	
39280	16514686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		2.690,00
39280	16514719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	754,00	
39280	16514719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		754,00
39280	16514720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00	
39280	16514720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		975,00
39280	16515175	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MILENA CAR - RESCISOES A PAGAR	1.706,96	
39280	16515175		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC MILENA CAR - RESCISOES A PAGAR		1.706,96
39280	16515176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	37.800,00	
39280	16515176		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 20846 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		37.800,00
39280	16515177	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DEBORA PER - RESCISOES A PAGAR	11.038,98	
39280	16515177		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC DEBORA PER - RESCISOES A PAGAR		11.038,98
39280	16515178	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC LUIZ EDUAR - RESCISOES A PAGAR	6.277,83	
39280	16515178		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC LUIZ EDUAR - RESCISOES A PAGAR		6.277,83
39280	16515179	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC GLEIS CINT - RESCISOES A PAGAR	7.723,10	
39280	16515179		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC GLEIS CINT - RESCISOES A PAGAR		7.723,10
39280	16515180	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC PAULA REGI - RESCISOES A PAGAR	8.440,33	
39280	16515180		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC PAULA REGI - RESCISOES A PAGAR		8.440,33
39280	16515181	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JULIANA DE - RESCISOES A PAGAR	9.257,68	
39280	16515181		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC JULIANA DE - RESCISOES A PAGAR		9.257,68
39280	16515182	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC SIMONE PAI - RESCISOES A PAGAR	9.281,36	
39280	16515182		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. RESC SIMONE PAI - RESCISOES A PAGAR		9.281,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUPERDIGITAL 070061892			
39280	16515183	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS EDUARDA LO - FGTS	130,92	
39280	16515183		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS EDUARDA LO - FGTS		130,92
39280	16515184	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS - SIMONE P - FGTS	3.605,55	
39280	16515184		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS - SIMONE P - FGTS		3.605,55
39280	16515185	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS MILENA CAR - FGTS	129,32	
39280	16515185		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS MILENA CAR - FGTS		129,32
39280	16515186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	2.280,00	
39280	16515186		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1111 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA		2.280,00
39280	16515187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.694,70	
39280	16515187		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 2885 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.694,70
39280	16515188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	16.605,00	
39280	16515188		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 2884 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		16.605,00
39280	16515189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	7.138,20	
39280	16515189		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 2883 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		7.138,20
39280	16515190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.200,00	
39280	16515190		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 4924 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.200,00
39280	16515191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	18.900,00	
39280	16515191		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 20847 - KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		18.900,00
39280	16515192	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC EDUARDA LO - RESCISOES A PAGAR	1.727,39	
39280	16515192		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC EDUARDA LO - RESCISOES A PAGAR		1.727,39
39280	16515348	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	97.617,89	
39280	16515348		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		97.617,89
39280	16515369	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	59.319,42	
39280	16515369		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		59.319,42
39281	16515384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 2975291 SÉRIE	50,00	
39281	16515384		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 2975291 SÉRIE		50,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MERCADORIAS HCN		
39281	16515409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	191,17	
39281	16515409		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		191,17
39281	16515423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,68	
39281	16515423		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,68
<b>Total do dia:</b>					<b>390.547,28</b>	<b>390.547,28</b>

URUACU,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16576543	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 55452951 - ALELO S.A	8.733,54	8.733,54
39280	16514573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2340 - QB COMERCIO LTDA	3.305,90	
39280	16514573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2340 - QB COMERCIO LTDA		3.305,90
39280	16514574	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
39280	16514574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
39280	16514590	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.125,00	
39280	16514590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.125,00
39280	16514600	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
39280	16514600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
39280	16514601	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
39280	16514601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
39280	16514627	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.250,00	
39280	16514627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.250,00
39280	16514635	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.785,07	
39280	16514635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.785,07
39280	16514648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95	
39280	16514648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		623,95
39280	16514655	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	501,00	
39280	16514655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		501,00
39280	16514657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246421 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	715,00	
39280	16514657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246421 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		715,00
39280	16514696	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
39280	16514746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.099,30	
39280	16514746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.099,30
39280	16514752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR	1.197,01	
39280	16514752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR		1.197,01
39280	16514757	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
39280	16514757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
39280	16514768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.440,20	
39280	16514768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.515,58	
39280	16514768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276199 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.955,78
39280	16514771	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
39280	16514771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
39280	16514776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.710,02	
39280	16514776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		12.710,02
39280	16514804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55	
39280	16514804		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55
39280	16514815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61	
39280	16514815		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61
39280	16514822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	227,62	
39280	16514822		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		227,62
39280	16514839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	705,60	
39280	16514839		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		705,60
39280	16514860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 98861 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.143,60	
39280	16514860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 10633 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.475,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
39280	16514860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4959 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,06	
39280	16514860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49908 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.317,00	
39280	16514860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49901 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	546,50	
39280	16514860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 98853 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.170,00	
39280	16514860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7402 C/C N? 326		6.509,16
39280	16515193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20241886 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.702,84	
39280	16515193		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 20241886 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.702,84
39280	16515194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
39280	16515194		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 964 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
39280	16515195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 963 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
39280	16515195		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 963 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
39280	16515196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20.034,00	
39280	16515196		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1530 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		20.034,00
39280	16515197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00	
39280	16515197		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2861 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00
39280	16515198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 151 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
39280	16515198		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 151 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
39280	16515199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	14.241,22	
39280	16515199		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34498 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		14.241,22
39280	16515351	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	20.034,00	
39280	16515351		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		20.034,00
39280	16515366	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	75.368,22	
39280	16515366		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		75.368,22
39285	16521269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35615 DO MÊS 09/2024	1,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39285	16521269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35615 DO MÊS 09/2024		1,35	
<b>Total do dia:</b>					<b>245.910,44</b>	<b>245.910,44</b>	

URUACU,		27 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39280	16514552	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	97.396,38		
39280	16514552		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		97.396,38	
39280	16514553	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00		
39280	16514553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00	
39280	16514554	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	17.850,00		
39280	16514554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		17.850,00	
39280	16514593	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.800,00		
39280	16514593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		1.800,00	
39280	16514598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00		
39280	16514598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.360,00	
39280	16514604	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.050,13		
39280	16514604	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	179,91		
39280	16514604	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	54,00		
39280	16514604	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.534,73		
39280	16514604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.818,77	
39280	16514605	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.373,82		
39280	16514605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252083 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.373,82	
39280	16514619	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00		
39280	16514619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00	
39280	16514646	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00		
39280	16514646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00	
39280	16514647	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	17.850,00		
39280	16514647		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 169 - MARCOS OLIVEIRA		17.850,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	CAMARGO 90925319104		
39280	16514677	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00	
39280	16514677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00
39280	16514721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.671,58	
39280	16514721	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10,94	
39280	16514721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.682,52
39280	16514805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
39280	16514805		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
39280	16514814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
39280	16514814		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
39280	16514819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.410,65	
39280	16514819		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.410,65
39280	16514821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.482,13	
39280	16514821		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.482,13
39280	16514826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
39280	16514826		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
39280	16514830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.891,90	
39280	16514830		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.891,90
39280	16514851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.303,42	
39280	16514851		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.303,42
39280	16514852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
39280	16514852		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4971 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.225,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254094 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.350,00	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 195302 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.324,50	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84018 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	707,00	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	872,00	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 290373 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 546 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.600,00	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30059 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	847,91	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18328 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.050,00	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 291313 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.303,51	
39280	16514861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18338 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.893,04	
39280	16514861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7426 C/C N? 326		47.147,96
39280	16515200	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MARCELLA MAC - FERIAS	4.196,96	
39280	16515200		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE MARCELLA MAC - FERIAS		4.196,96
39280	16515201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2248 - QB COMERCIO LTDA	7.174,80	
39280	16515201		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2248 - QB COMERCIO LTDA		7.174,80
39280	16515202	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ROGERIO CARV - FERIAS	2.070,88	
39280	16515202		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE ROGERIO CARV - FERIAS		2.070,88
39280	16515203	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE SAMUEL LUCIO - FERIAS	5.157,93	
39280	16515203		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE SAMUEL LUCIO - FERIAS		5.157,93
39280	16515204	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ROSILENE MOR - FERIAS	3.695,87	
39280	16515204		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE ROSILENE MOR - FERIAS		3.695,87
39280	16515205	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE SILVANIA DE - FERIAS	4.443,76	
39280	16515205		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE SILVANIA DE - FERIAS		4.443,76
39280	16515206	1.1.2.02.06.001 -		PAGTO N.F. FE DARCILENE SU -	5.272,85	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		FERIAS		
39280	16515206		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE DARCILENE SU - FERIAS		5.272,85
39280	16515207	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE DENISE BATIS - FERIAS	4.987,49	
39280	16515207		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE DENISE BATIS - FERIAS		4.987,49
39280	16515208	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE FLAVIA ALVES - FERIAS	5.180,77	
39280	16515208		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE FLAVIA ALVES - FERIAS		5.180,77
39280	16515209	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE JULIANY MART - FERIAS	5.273,12	
39280	16515209		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE JULIANY MART - FERIAS		5.273,12
39280	16515210	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE KAMILLA MORA - FERIAS	2.696,93	
39280	16515210		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE KAMILLA MORA - FERIAS		2.696,93
39280	16515211	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LORRANE MORE - FERIAS	3.667,43	
39280	16515211		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE LORRANE MORE - FERIAS		3.667,43
39280	16515212	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MAILDA GONCA - FERIAS	3.755,72	
39280	16515212		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE MAILDA GONCA - FERIAS		3.755,72
39280	16515213	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MARIA ANGELI - FERIAS	5.495,96	
39280	16515213		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE MARIA ANGELI - FERIAS		5.495,96
39280	16515214	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE SAMIRA GOMES - FERIAS	3.841,90	
39280	16515214		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE SAMIRA GOMES - FERIAS		3.841,90
39280	16515215	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE DEBORA CRIST - FERIAS	4.119,60	
39280	16515215		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE DEBORA CRIST - FERIAS		4.119,60
39280	16515216	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE DJAIR JOSE D - FERIAS	4.442,11	
39280	16515216		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE DJAIR JOSE D - FERIAS		4.442,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39280	16515217	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE ELIANIA SILV - FERIAS	3.906,11		
39280	16515217		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE ELIANIA SILV - FERIAS		3.906,11	
39280	16515218	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LUDIMILLA MO - FERIAS	3.661,73		
39280	16515218		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE LUDIMILLA MO - FERIAS		3.661,73	
39280	16515219	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE FERNANDA MOR - FERIAS	5.318,41		
39280	16515219		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE FERNANDA MOR - FERIAS		5.318,41	
39280	16515220	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE - LETICIA AL - FERIAS	3.906,11		
39280	16515220		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE - LETICIA AL - FERIAS		3.906,11	
39280	16515221	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LETICIA PEDR - FERIAS	2.523,64		
39280	16515221		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE LETICIA PEDR - FERIAS		2.523,64	
39280	16515222	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE LUANNA RODRI - FERIAS	5.405,35		
39280	16515222		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE LUANNA RODRI - FERIAS		5.405,35	
39280	16515223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	20.034,00		
39280	16515223		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1531 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		20.034,00	
39280	16515224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.715,25		
39280	16515224		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1514 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.715,25	
39280	16515225	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.393,00		
39280	16515225		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1504 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.393,00	
39280	16515226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19087 - RECOL AMBIENTAL	52.732,80		
39280	16515226		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 19087 - RECOL AMBIENTAL		52.732,80	
39280	16515227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3718 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	4.820,00		
39280	16515227		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3718 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		4.820,00	
39280	16515228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515228		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4607 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
39280	16515229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 269 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
39280	16515229		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 269 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
39280	16515230	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12 - MY FLUX LTDA	14.300,00	
39280	16515230		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - MY FLUX LTDA		14.300,00
39280	16515231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	116.124,80	
39280	16515231		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 51531 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		116.124,80
39280	16515232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	166.726,96	
39280	16515232		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		166.726,96
39280	16515233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	192.013,17	
39280	16515233		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 75 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		192.013,17
39280	16515234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
39280	16515234		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1609 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
39280	16515235	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE MARCELA BORG - FERIAS	4.375,75	
39280	16515235		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE MARCELA BORG - FERIAS		4.375,75
39280	16515347	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	33.142,25	
39280	16515347		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		33.142,25
39280	16515365	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	766.972,54	
39280	16515365		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		766.972,54
39285	16521270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	8,01	
39285	16521270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		8,01
39285	16521271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	0,18	
39285	16521271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		0,18
39285	16521272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	6,43	
39285	16521272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		6,43
39285	16521273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	125,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
39285	16521273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			125,00	
39285	16521274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		1,69		
39285	16521274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			1,69	
39285	16521275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		6,64		
39285	16521275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			6,64	
39285	16521276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		1,00		
39285	16521276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			1,00	
39285	16521277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		16,53		
39285	16521277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			16,53	
39285	16521278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		3,79		
39285	16521278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			3,79	
39285	16521279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		1,60		
39285	16521279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			1,60	
39285	16521280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		51,03		
39285	16521280		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			51,03	
39285	16521281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		2,85		
39285	16521281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			2,85	
39285	16521282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		9,75		
39285	16521282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			9,75	
39285	16521283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		22,56		
39285	16521283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			22,56	
39285	16521284	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		1,26		
39285	16521284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			1,26	
39285	16521285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		3,18		
39285	16521285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			3,18	
39285	16521286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		68,17		
39285	16521286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			68,17	
39285	16521287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		1,92		
39285	16521287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024			1,92	
39285	16521288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS		3,30		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		09/2024			
39285	16521288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		3,30	
39285	16521289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	16,35		
39285	16521289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		16,35	
39285	16521290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	55,38		
39285	16521290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		55,38	
39285	16521291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	4,74		
39285	16521291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		4,74	
39285	16521292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	13,77		
39285	16521292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		13,77	
39285	16521293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	5,94		
39285	16521293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		5,94	
39285	16521294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	22,60		
39285	16521294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		22,60	
39285	16521295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	12,10		
39285	16521295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		12,10	
39285	16521296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	1,77		
39285	16521296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		1,77	
39285	16521297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	103,99		
39285	16521297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		103,99	
39285	16521298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	26,74		
39285	16521298		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		26,74	
39285	16521299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024	349,00		
39285	16521299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35633 DO MÊS 09/2024		349,00	
39285	16521300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	9,39		
39285	16521300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		9,39	
39285	16521301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	0,76		
39285	16521301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		0,76	
39285	16521302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024	115,88		
39285	16521302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		115,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	15,91	
39285	16521303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		15,91
39285	16521304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	1,21	
39285	16521304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		1,21
39285	16521305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	2,82	
39285	16521305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		2,82
39285	16521306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	2,85	
39285	16521306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		2,85
39285	16521307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	22,52	
39285	16521307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		22,52
39285	16521308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	11,30	
39285	16521308		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		11,30
39285	16521309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	71,32	
39285	16521309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		71,32
39285	16521310	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	0,00	
39285	16521310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		0,00
39285	16521311	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	46,26	
39285	16521311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		46,26
39285	16521312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	0,10	
39285	16521312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		0,10
39285	16521313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	4,25	
39285	16521313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		4,25
39285	16521314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	36,46	
39285	16521314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		36,46
39285	16521315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	2,31	
39285	16521315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		2,31
39285	16521316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	29,45	
39285	16521316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		29,45
39285	16521317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	11,35	
39285	16521317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		11,35

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		0,52		
39285	16521318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			0,52	
39285	16521319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		0,19		
39285	16521319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			0,19	
39285	16521320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		173,50		
39285	16521320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			173,50	
39285	16521321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		67,23		
39285	16521321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			67,23	
39285	16521322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		5,76		
39285	16521322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			5,76	
39285	16521323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		4,45		
39285	16521323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			4,45	
39285	16521324	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		0,09		
39285	16521324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			0,09	
39285	16521325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		13,95		
39285	16521325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			13,95	
39285	16521326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		18,20		
39285	16521326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			18,20	
39285	16521327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		5,06		
39285	16521327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			5,06	
39285	16521328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		72,61		
39285	16521328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			72,61	
39285	16521329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		0,03		
39285	16521329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			0,03	
39285	16521331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		6,76		
39285	16521331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			6,76	
39285	16521332	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		10,06		
39285	16521332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			10,06	
39285	16521333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024		17,49		
39285	16521333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35668 DO MÊS 09/2024			17,49	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	14,86	
39285	16521334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		14,86
39285	16521335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	17,01	
39285	16521335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		17,01
39285	16521336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	5,15	
39285	16521336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		5,15
39285	16521337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	12,76	
39285	16521337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		12,76
39285	16521338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	0,07	
39285	16521338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		0,07
39285	16521339	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	0,69	
39285	16521339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		0,69
39285	16521340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	120,72	
39285	16521340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		120,72
39285	16521341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	0,02	
39285	16521341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		0,02
39285	16521342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	17,60	
39285	16521342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		17,60
39285	16521343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	115,38	
39285	16521343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		115,38
39285	16521344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	12,77	
39285	16521344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		12,77
39285	16521345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	2,47	
39285	16521345		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		2,47
39285	16521346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	0,00	
39285	16521346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		0,00
39285	16521347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	2,30	
39285	16521347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		2,30
39285	16521348	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS	96,69	
39285	16521348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS		96,69



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	0,05	
39285	16521349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		0,05
39285	16521350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	13,31	
39285	16521350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		13,31
39285	16521351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	72,09	
39285	16521351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		72,09
39285	16521352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	1,07	
39285	16521352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		1,07
39285	16521353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	0,00	
39285	16521353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		0,00
39285	16521354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	1,35	
39285	16521354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		1,35
39285	16521355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	9,09	
39285	16521355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		9,09
39285	16521356	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	0,83	
39285	16521356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		0,83
39285	16521357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	9,80	
39285	16521357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		9,80
39285	16521358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	8,10	
39285	16521358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		8,10
39285	16521359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	15,65	
39285	16521359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		15,65
39285	16521360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	8,15	
39285	16521360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		8,15
39285	16521361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	20,50	
39285	16521361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		20,50
39285	16521362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	5,99	
39285	16521362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		5,99
39285	16521363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS	1,63	
39285	16521363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO	MÊS		1,63

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	3,82	
39285	16521364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		3,82
39285	16521365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	0,22	
39285	16521365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		0,22
39285	16521366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	1,53	
39285	16521366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		1,53
39285	16521367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	3,57	
39285	16521367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		3,57
39285	16521368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	10,28	
39285	16521368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		10,28
39285	16521369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	5,23	
39285	16521369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		5,23
39285	16521370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	11,28	
39285	16521370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		11,28
39285	16521371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	6,54	
39285	16521371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		6,54
39285	16521372	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	17,27	
39285	16521372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		17,27
39285	16521373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	32,74	
39285	16521373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		32,74
39285	16521374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	40,60	
39285	16521374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		40,60
39285	16521375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024	9,59	
39285	16521375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35668	DO MÊS 09/2024		9,59
<b>Total do dia:</b>							<b>1.906.681,64</b>	<b>1.906.681,64</b>

URUACU,		28 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS 09/2024	3,17	
39285	16521376		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS 09/2024		3,17
39285	16521377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS 09/2024	49,82	
39285	16521377		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS 09/2024		49,82

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			DE ESTOQUE HCN					
39285	16521378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	9,44	
39285	16521378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		9,44
39285	16521379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	13,99	
39285	16521379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		13,99
39285	16521380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,45	
39285	16521380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,45
39285	16521381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	49,86	
39285	16521381		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		49,86
39285	16521382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	247,93	
39285	16521382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		247,93
39285	16521383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	23,02	
39285	16521383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		23,02
39285	16521384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,03	
39285	16521384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,03
39285	16521385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,05	
39285	16521385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,05
39285	16521386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	2,72	
39285	16521386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		2,72
39285	16521387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	1,20	
39285	16521387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		1,20
39285	16521388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	16,65	
39285	16521388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		16,65
39285	16521389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,03	
39285	16521389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,03
39285	16521390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	6,15	
39285	16521390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		6,15
39285	16521391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,30	
39285	16521391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,30
39285	16521392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,15	
39285	16521392		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	09/2024				
39285	16521393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	56,12	
39285	16521393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		56,12
39285	16521394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	25,66	
39285	16521394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		25,66
39285	16521395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,82	
39285	16521395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,82
39285	16521396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	15,35	
39285	16521396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		15,35
39285	16521397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,24	
39285	16521397		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,24
39285	16521398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	40,65	
39285	16521398		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		40,65
39285	16521399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	14,72	
39285	16521399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		14,72
39285	16521400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	25,14	
39285	16521400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		25,14
39285	16521401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	15,24	
39285	16521401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		15,24
39285	16521402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,06	
39285	16521402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,06
39285	16521403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	81,83	
39285	16521403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		81,83
39285	16521404	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	3,41	
39285	16521404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		3,41
39285	16521405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	8,23	
39285	16521405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		8,23
39285	16521406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,00	
39285	16521406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,00
39285	16521407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	19,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		19,95
39285	16521408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	12,65	
39285	16521408		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		12,65
39285	16521409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	35,23	
39285	16521409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		35,23
39285	16521410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	24,54	
39285	16521410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		24,54
39285	16521411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,65	
39285	16521411		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,65
39285	16521412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,25	
39285	16521412		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,25
39285	16521413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	7,24	
39285	16521413		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		7,24
39285	16521414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	99,14	
39285	16521414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		99,14
39285	16521415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	79,10	
39285	16521415		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		79,10
39285	16521416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,95	
39285	16521416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,95
39285	16521417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,99	
39285	16521417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,99
39285	16521418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	103,53	
39285	16521418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		103,53
39285	16521419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	16,76	
39285	16521419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		16,76
39285	16521420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,21	
39285	16521420		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,21
39285	16521421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,18	
39285	16521421		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,18
39285	16521422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	16,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		16,30
39285	16521423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	21,45	
39285	16521423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		21,45
39285	16521424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,33	
39285	16521424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,33
39285	16521425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	10,51	
39285	16521425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		10,51
39285	16521426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	1,50	
39285	16521426		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		1,50
39285	16521427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,34	
39285	16521427		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,34
39285	16521428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	3,36	
39285	16521428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		3,36
39285	16521429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	2,42	
39285	16521429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		2,42
39285	16521430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	36,43	
39285	16521430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		36,43
39285	16521431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	29,00	
39285	16521431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		29,00
39285	16521432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	0,07	
39285	16521432		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		0,07
39285	16521433	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	13,11	
39285	16521433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		13,11
39285	16521434	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	43,56	
39285	16521434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		43,56
39285	16521435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	13,28	
39285	16521435		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		13,28
39285	16521436	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	6,23	
39285	16521436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS		6,23
39285	16521437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO	MÊS	15,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521437		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		15,15	
39285	16521438	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,30		
39285	16521438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,30	
39285	16521439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	14,18		
39285	16521439		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		14,18	
39285	16521440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	134,47		
39285	16521440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		134,47	
39285	16521441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	6,73		
39285	16521441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		6,73	
39285	16521442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	8,00		
39285	16521442		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		8,00	
39285	16521443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	20,99		
39285	16521443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		20,99	
39285	16521444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	7,95		
39285	16521444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		7,95	
39285	16521445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,53		
39285	16521445		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,53	
39285	16521446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,30		
39285	16521446		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,30	
39285	16521447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	6,55		
39285	16521447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		6,55	
39285	16521448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	13,31		
39285	16521448		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		13,31	
39285	16521449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,52		
39285	16521449		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		0,52	
39285	16521450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	5,70		
39285	16521450		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		5,70	
39285	16521451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	26,76		
39285	16521451		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS		26,76	
39285	16521452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 35669	DO MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
39285	16521452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			0,01	
39285	16521453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		3,78		
39285	16521453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			3,78	
39285	16521454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		1,35		
39285	16521454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			1,35	
39285	16521455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,72		
39285	16521455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			0,72	
39285	16521456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		25,40		
39285	16521456		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			25,40	
39285	16521457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		23,91		
39285	16521457		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			23,91	
39285	16521458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		34,01		
39285	16521458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			34,01	
39285	16521459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		16,19		
39285	16521459		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			16,19	
39285	16521460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		219,56		
39285	16521460		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			219,56	
39285	16521461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		9,80		
39285	16521461		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			9,80	
39285	16521462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		134,28		
39285	16521462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			134,28	
39285	16521463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		2,10		
39285	16521463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			2,10	
39285	16521464	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,27		
39285	16521464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			0,27	
39285	16521465	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		18,20		
39285	16521465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			18,20	
39285	16521466	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		6,55		
39285	16521466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			6,55	
39285	16521467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS		24,68		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		09/2024			
39285	16521467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		24,68	
39285	16521468	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	0,89		
39285	16521468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,89	
39285	16521469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	0,26		
39285	16521469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,26	
39285	16521470	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	0,18		
39285	16521470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,18	
39285	16521471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	0,31		
39285	16521471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,31	
39285	16521472	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	16,27		
39285	16521472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		16,27	
39285	16521473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	8,53		
39285	16521473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		8,53	
39285	16521474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	79,94		
39285	16521474		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		79,94	
39285	16521475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	4,39		
39285	16521475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		4,39	
39285	16521476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	8,15		
39285	16521476		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		8,15	
39285	16521477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	44,72		
39285	16521477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		44,72	
39285	16521478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	1,31		
39285	16521478		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		1,31	
39285	16521479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	18,18		
39285	16521479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		18,18	
39285	16521480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	7,96		
39285	16521480		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		7,96	
39285	16521481	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024	0,46		
39285	16521481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		0,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		6,46		
39285	16521482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			6,46	
39285	16521483	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		19,34		
39285	16521483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			19,34	
39285	16521484	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		7,31		
39285	16521484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			7,31	
39285	16521485	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		368,45		
39285	16521485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			368,45	
39285	16521486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024		1,72		
39285	16521486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35669 DO MÊS 09/2024			1,72	
39285	16521487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024		196,89		
39285	16521487		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024			196,89	
39285	16521488	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024		99,83		
39285	16521488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35670 DO MÊS 09/2024			99,83	
<b>Total do dia:</b>						<b>2.985,49</b>	<b>2.985,49</b>	

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		22,27		
39285	16521489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			22,27	
39285	16521490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		1,40		
39285	16521490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			1,40	
39285	16521491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		0,35		
39285	16521491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			0,35	
39285	16521492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		26,74		
39285	16521492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			26,74	
39285	16521493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		3,18		
39285	16521493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			3,18	
39285	16521494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		0,06		
39285	16521494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			0,06	
39285	16521495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		113,06		
39285	16521495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			113,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			DE ESTOQUE HCN					
39285	16521496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		18,30		
39285	16521496		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			18,30	
39285	16521497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		15,65		
39285	16521497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			15,65	
39285	16521498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		11,50		
39285	16521498		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			11,50	
39285	16521499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		1,23		
39285	16521499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			1,23	
39285	16521500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		0,14		
39285	16521500		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			0,14	
39285	16521501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		3,78		
39285	16521501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			3,78	
39285	16521502	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		3,30		
39285	16521502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			3,30	
39285	16521503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		12,49		
39285	16521503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			12,49	
39285	16521505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		42,66		
39285	16521505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			42,66	
39285	16521506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		0,27		
39285	16521506		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			0,27	
39285	16521507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		11,73		
39285	16521507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			11,73	
39285	16521508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		35,07		
39285	16521508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			35,07	
39285	16521509	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		1,21		
39285	16521509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			1,21	
39285	16521510	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		0,09		
39285	16521510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024			0,09	
39285	16521511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35671 DO MÊS 09/2024		0,83		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024		0,83	
39285	16521512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	10,51		
39285	16521512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			10,51
39285	16521513	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	3,79		
39285	16521513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			3,79
39285	16521514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	5,50		
39285	16521514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			5,50
39285	16521515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	9,26		
39285	16521515		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			9,26
39285	16521516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	7,80		
39285	16521516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			7,80
39285	16521517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	2,93		
39285	16521517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			2,93
39285	16521518	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	1,91		
39285	16521518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			1,91
39285	16521519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	116,67		
39285	16521519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			116,67
39285	16521520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	1,09		
39285	16521520		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			1,09
39285	16521521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	13,54		
39285	16521521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			13,54
39285	16521522	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	2,57		
39285	16521522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			2,57
39285	16521523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	1,09		
39285	16521523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			1,09
39285	16521524	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	0,67		
39285	16521524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			0,67
39285	16521525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	6,30		
39285	16521525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024			6,30
39285	16521526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671 DO MÊS	09/2024	0,61		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521526		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		0,61	
39285	16521527	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	1,18		
39285	16521527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		1,18	
39285	16521528	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	24,21		
39285	16521528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		24,21	
39285	16521529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	52,88		
39285	16521529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		52,88	
39285	16521530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	10,20		
39285	16521530		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		10,20	
39285	16521531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	1,70		
39285	16521531		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		1,70	
39285	16521532	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	3,44		
39285	16521532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		3,44	
39285	16521533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS	0,13		
39285	16521533		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35671	DO MÊS		0,13	
39285	16521534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,56		
39285	16521534		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,56	
39285	16521535	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	63,63		
39285	16521535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		63,63	
39285	16521536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,24		
39285	16521536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,24	
39285	16521537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	223,24		
39285	16521537		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		223,24	
39285	16521538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	4,28		
39285	16521538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		4,28	
39285	16521539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	7,06		
39285	16521539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		7,06	
39285	16521540	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	52,57		
39285	16521540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		52,57	
39285	16521541	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	2,82		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		ESTOQUE						
39285	16521541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		2,82	
39285	16521542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	29,89		
39285	16521542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		29,89	
39285	16521543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	3,09		
39285	16521543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		3,09	
39285	16521544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	111,44		
39285	16521544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		111,44	
39285	16521545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	57,80		
39285	16521545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		57,80	
39285	16521546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	3,39		
39285	16521546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		3,39	
39285	16521547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	1,67		
39285	16521547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		1,67	
39285	16521548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	4,16		
39285	16521548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		4,16	
39285	16521549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	35,61		
39285	16521549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		35,61	
39285	16521550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	5,10		
39285	16521550		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		5,10	
39285	16521551	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	0,16		
39285	16521551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		0,16	
39285	16521552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	0,34		
39285	16521552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		0,34	
39285	16521553	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	34,71		
39285	16521553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		34,71	
39285	16521554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	0,99		
39285	16521554		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		0,99	
39285	16521555	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	14,39		
39285	16521555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS		14,39	
39285	16521556	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 35685	DO MÊS	113,36		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN		09/2024				
39285	16521556		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		113,36
				09/2024				
39285	16521557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,15	
				09/2024				
39285	16521557		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,15
				09/2024				
39285	16521558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,96	
				09/2024				
39285	16521558		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,96
				09/2024				
39285	16521559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	6,80	
				09/2024				
39285	16521559		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		6,80
				09/2024				
39285	16521560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	10,20	
				09/2024				
39285	16521560		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		10,20
				09/2024				
39285	16521561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	19,73	
				09/2024				
39285	16521561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		19,73
				09/2024				
39285	16521562	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	36,40	
				09/2024				
39285	16521562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		36,40
				09/2024				
39285	16521563	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	6,55	
				09/2024				
39285	16521563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		6,55
				09/2024				
39285	16521564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,54	
				09/2024				
39285	16521564		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,54
				09/2024				
39285	16521565	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,48	
				09/2024				
39285	16521565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,48
				09/2024				
39285	16521566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,33	
				09/2024				
39285	16521566		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,33
				09/2024				
39285	16521567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,09	
				09/2024				
39285	16521567		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,09
				09/2024				
39285	16521568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,07	
				09/2024				
39285	16521568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,07
				09/2024				
39285	16521569	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,43	
				09/2024				
39285	16521569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,43
				09/2024				
39285	16521570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	62,40	
				09/2024				
39285	16521570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		62,40
				09/2024				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	8,62	
39285	16521571		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		8,62
39285	16521572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,15	
39285	16521572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,15
39285	16521573	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	19,04	
39285	16521573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		19,04
39285	16521574	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,18	
39285	16521574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,18
39285	16521575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,57	
39285	16521575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,57
39285	16521576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	59,53	
39285	16521576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		59,53
39285	16521577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	2,36	
39285	16521577		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		2,36
39285	16521578	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	68,17	
39285	16521578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		68,17
39285	16521579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	9,34	
39285	16521579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		9,34
39285	16521580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	23,48	
39285	16521580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		23,48
39285	16521581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,35	
39285	16521581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,35
39285	16521582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,22	
39285	16521582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,22
39285	16521583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	157,36	
39285	16521583		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		157,36
39285	16521584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,39	
39285	16521584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,39
39285	16521585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,13	
39285	16521585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,13



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	21,73		
39285	16521586		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		21,73	
39285	16521587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,47		
39285	16521587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,47	
39285	16521588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	2,67		
39285	16521588		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		2,67	
39285	16521589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	73,62		
39285	16521589		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		73,62	
39285	16521590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	39,55		
39285	16521590		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		39,55	
39285	16521591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	54,20		
39285	16521591		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		54,20	
39285	16521592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,44		
39285	16521592		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,44	
39285	16521593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	24,77		
39285	16521593		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		24,77	
39285	16521594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	4,57		
39285	16521594		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		4,57	
39285	16521595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	13,28		
39285	16521595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		13,28	
39285	16521596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,46		
39285	16521596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,46	
39285	16521597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,27		
39285	16521597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,27	
39285	16521598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,52		
39285	16521598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,52	
39285	16521599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,26		
39285	16521599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,26	
39285	16521600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	20,99		
39285	16521600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		20,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,21		
39285	16521601		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,21	
39285	16521602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,16		
39285	16521602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,16	
39285	16521603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	14,03		
39285	16521603		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		14,03	
39285	16521604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,50		
39285	16521604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,50	
39285	16521605	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,10		
39285	16521605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,10	
39285	16521606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,77		
39285	16521606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,77	
39285	16521607	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	9,18		
39285	16521607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		9,18	
39285	16521608	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,66		
39285	16521608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,66	
39285	16521609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,65		
39285	16521609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,65	
39285	16521610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	4,07		
39285	16521610		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		4,07	
39285	16521611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	35,27		
39285	16521611		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		35,27	
39285	16521612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	3,66		
39285	16521612		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		3,66	
39285	16521613	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,35		
39285	16521613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,35	
39285	16521614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,41		
39285	16521614		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,41	
39285	16521615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	19,95		
39285	16521615		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		19,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	26,63	
				09/2024				
39285	16521616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		26,63
				09/2024				
39285	16521617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,78	
				09/2024				
39285	16521617		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,78
				09/2024				
39285	16521618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,37	
				09/2024				
39285	16521618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,37
				09/2024				
39285	16521619	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	37,96	
				09/2024				
39285	16521619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		37,96
				09/2024				
39285	16521620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,15	
				09/2024				
39285	16521620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,15
				09/2024				
39285	16521621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,78	
				09/2024				
39285	16521621		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,78
				09/2024				
39285	16521622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	30,91	
				09/2024				
39285	16521622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		30,91
				09/2024				
39285	16521623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,26	
				09/2024				
39285	16521623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,26
				09/2024				
39285	16521624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,54	
				09/2024				
39285	16521624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,54
				09/2024				
39285	16521625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	3,61	
				09/2024				
39285	16521625		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		3,61
				09/2024				
39285	16521626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	11,92	
				09/2024				
39285	16521626		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		11,92
				09/2024				
39285	16521627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	1,65	
				09/2024				
39285	16521627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		1,65
				09/2024				
39285	16521628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	5,42	
				09/2024				
39285	16521628		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		5,42
				09/2024				
39285	16521629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	0,45	
				09/2024				
39285	16521629		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		0,45
				09/2024				
39285	16521630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS	19,99	
				09/2024				
39285	16521630		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS		19,99
				09/2024				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	41,95		
39285	16521631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		41,95	
39285	16521632	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	1,36		
39285	16521632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		1,36	
39285	16521633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	3,85		
39285	16521633		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		3,85	
39285	16521634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	13,53		
39285	16521634		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		13,53	
39285	16521636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	102,06		
39285	16521636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		102,06	
39285	16521637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	12,73		
39285	16521637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		12,73	
39285	16521638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	2,02		
39285	16521638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		2,02	
39285	16521639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,41		
39285	16521639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,41	
39285	16521640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	1,16		
39285	16521640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		1,16	
39285	16521641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,61		
39285	16521641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,61	
39285	16521642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,83		
39285	16521642		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,83	
39285	16521643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	7,56		
39285	16521643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		7,56	
39285	16521644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,02		
39285	16521644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,02	
39285	16521645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	19,51		
39285	16521645		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		19,51	
39285	16521646	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	105,60		
39285	16521646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		105,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	39,14	
39285	16521647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		39,14
39285	16521648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,47	
39285	16521648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,47
39285	16521649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	6,55	
39285	16521649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		6,55
39285	16521650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	13,35	
39285	16521650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		13,35
39285	16521651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	3,71	
39285	16521651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		3,71
39285	16521652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	1,30	
39285	16521652		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		1,30
39285	16521653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	23,87	
39285	16521653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		23,87
39285	16521654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,96	
39285	16521654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,96
39285	16521655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	18,92	
39285	16521655		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		18,92
39285	16521656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,00	
39285	16521656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,00
39285	16521657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	43,50	
39285	16521657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		43,50
39285	16521658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	6,68	
39285	16521658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		6,68
39285	16521659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	0,73	
39285	16521659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		0,73
39285	16521660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	2,63	
39285	16521660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		2,63
39285	16521661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024	11,99	
39285	16521661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO MÊS 09/2024		11,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
39285	16521662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	3,46	
39285	16521662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		3,46
39285	16521663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	23,41	
39285	16521663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		23,41
39285	16521664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	28,58	
39285	16521664		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		28,58
39285	16521665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	2,37	
39285	16521665		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		2,37
39285	16521666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	0,57	
39285	16521666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		0,57
39285	16521667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	1,60	
39285	16521667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		1,60
39285	16521668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	0,27	
39285	16521668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		0,27
39285	16521669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	33,62	
39285	16521669		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		33,62
39285	16521670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	3,30	
39285	16521670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		3,30
39285	16521671	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	18,30	
39285	16521671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		18,30
39285	16521672	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	7,25	
39285	16521672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		7,25
39285	16521673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	2,04	
39285	16521673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		2,04
39285	16521674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	5,25	
39285	16521674		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		5,25
39285	16521675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	0,63	
39285	16521675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		0,63
39285	16521676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS	7,43	
39285	16521676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº 35685	DO	MÊS		7,43

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39285	16521677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		0,27		
39285	16521677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			0,27	
39285	16521678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		0,04		
39285	16521678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			0,04	
39285	16521679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		39,19		
39285	16521679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			39,19	
39285	16521680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		8,67		
39285	16521680		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			8,67	
39285	16521681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		9,04		
39285	16521681		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			9,04	
39285	16521682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		1,13		
39285	16521682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			1,13	
39285	16521683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		0,18		
39285	16521683		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			0,18	
39285	16521684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		11,93		
39285	16521684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			11,93	
39285	16521685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		53,52		
39285	16521685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			53,52	
39285	16521686	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		0,18		
39285	16521686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			0,18	
39285	16521687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024		1,14		
39285	16521687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 35685 DO MÊS 09/2024			1,14	
<b>Total do dia:</b>						<b>3.118,37</b>	<b>3.118,37</b>	

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39147	16451392	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 09/2024			2.072.444,99	2.072.444,99
39147	16451393	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 09/2024		1.515,60	1.515,60	
39147	16451394	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOUTRO DE SALARIO 09/2024		239,42	239,42	
39147	16451395	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2024		5.450,51	5.450,51	
39147	16451397	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 09/2024		1.083,63	1.083,63	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
39147	16451398	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2024	31.437,80	31.437,80
39147	16451400	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024	47.603,65	47.603,65
39147	16451403	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS INDENIZ 09/2024	204,31	204,31
39147	16451405	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2024	41.514,31	41.514,31
39147	16451406	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 09/2024	3.137,47	3.137,47
39147	16451408	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 09/2024	2.929,20	2.929,20
39147	16451413	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2024	132.523,86	132.523,86
39147	16451416	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 09/2024	33,81	33,81
39147	16451418	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2024	34.104,70	34.104,70
39147	16451421	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2024	10.056,11	10.056,11
39147	16451422	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 09/2024	9.412,39	9.412,39
39147	16451424	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2024	142.216,67	142.216,67
39147	16451433	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2024	31.807,42	31.807,42
39147	16451434	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 09/2024	13.906,22	13.906,22
39147	16451435	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 09/2024	203,72	203,72
39147	16451436	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2024	3.305,37	3.305,37
39147	16451437	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 09/2024	30.168,31	30.168,31
39147	16451438	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 09/2024	226.626,86	226.626,86
39147	16451439	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 09/2024	75.542,29	75.542,29
39147	16451440	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50%	1.175,55	1.175,55
39147	16451441	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2024	112.154,40	112.154,40
39147	16451442	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	53.614,07	53.614,07
39147	16451443	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 09/2024	5.619,76	5.619,76
39147	16451444	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2024	879,32	879,32
39147	16451445	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 09/2024	7.368,10	7.368,10
39147	16451446	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 09/2024	1.609,68	1.609,68
39147	16451448	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2024	33.848,63	33.848,63
39147	16451449	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT	564,80	564,80
39147	16451450	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2024	84.098,70	84.098,70
39147	16451451	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 09/2024	3.944,03	3.944,03



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16451452	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 09/2024	2.202,34	2.202,34
39147	16451453	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 09/2024	500,00	500,00
39147	16451454	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 09/2024	159.850,18	159.850,18
39147	16451456	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 - MES 09/2024	348.368,79	348.368,79
39147	16451458	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024	206,19	206,19
39147	16451462	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2024	259.069,58	259.069,58
39147	16451464	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/SALARIO 09/2024	153.509,49	153.509,49
39147	16451466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 09/2024	2.221,42	2.221,42
39147	16451467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 09/2024	8.863,64	8.863,64
39147	16451469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 09/2024	246.470,28	246.470,28
39147	16451470	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) 09/2024	3.383,09	3.383,09
39147	16451472	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)	4.574,05	4.574,05
39147	16451473	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)	3.782,16	3.782,16
39147	16451475	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)	1.163,87	1.163,87
39147	16451477	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2024	133.486,19	133.486,19
39147	16451479	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO	12.522,37	12.522,37
39147	16451480	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 09/2024	3.669,88	3.669,88
39147	16451482	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024	247,31	247,31
39147	16451483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 09/2024	1.415,34	1.415,34
39147	16451484	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2024	140,00	140,00
39147	16451485	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	3.521,65	3.521,65
39147	16451486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2024	36.702,81	36.702,81
39147	16451487	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	25.171,02	25.171,02
39147	16451488	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 09/2024	353,00	353,00
39147	16451491	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024	213,72	213,72
39147	16451492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 09/2024	206,19	206,19
39147	16451493	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 09/2024	30.527,85	30.527,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16451494	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT	2.632,23	2.632,23
39147	16451495	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESCONTOS 2ª VIA CRACHA 09/2024	83,10	83,10
39147	16451497	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 09/2024	348.368,79	348.368,79
39147	16455851	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 09/2024	274.394,99	274.394,99
39147	16457246	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 09/2024	62.991,69	62.991,69
39147	16457247	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	18.086,76	18.086,76
39147	16457248	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2024	2.265,39	2.265,39
39147	16457249	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 09/2024	377.436,33	377.436,33
39147	16457250	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 09/2024	9.119,56	9.119,56
39147	16458378	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 09/2024	2.704,90	2.704,90
39147	16458687	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 09/2024	331,20	331,20
39147	16487465	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
39147	16487466	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
39147	16487467	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
39147	16487468	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 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SETEMBRO /2024	1.000.000,00	1.000.000,00
39147	16487689	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
39147	16487690	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
39147	16487691	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
39147	16487692	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
39147	16488313	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
39147	16493352	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
39147	16493357	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
39147	16493360	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
39147	16493364	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
39147	16493368	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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16493370	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
39147	16493389	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/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
39147	16493397	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
39147	16493405	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
39147	16493413	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
39147	16498936	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
39147	16498939	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
39147	16498941	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
39147	16498942	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 INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
39147	16499890	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
39147	16500556	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
39147	16500566	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
39147	16500568	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
39147	16500569	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
39147	16503096	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/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
39147	16506460	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
39147	16506461	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
39147	16506462	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
39147	16506463	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
39147	16506464	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TV/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
39147	16506465	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: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16506466	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
39147	16506467	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
39147	16506468	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 - SETEMBRO 2024	435.244,00	435.244,00
39147	16506469	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	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
39147	16506470	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
39147	16506744	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
39147	16506745	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
39147	16506746	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
39147	16506747	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
39147	16506750	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
39147	16506752	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
39147	16507380	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 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
39147	16507381	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 09/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
39147	16507382	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 09/2024 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
39147	16507383	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 09/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
39147	16507384	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
39147	16507385	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 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
39147	16507386	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 09/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
39147	16507387	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 09/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
39147	16507388	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 09/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
39147	16507389	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 09/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
39147	16507392	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 09/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
39147	16507393	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 09/2024 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82	1.231,82
39147	16507395	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 09/2024 -		
39147	16507397	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	SERVICOS DIVERSOS	ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
		RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA		
39147	16507398	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 09/2024 - LUIS	1.231,82	1.231,82
		RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	PEDRO FERREIRA DE ASSIS		
39147	16507399	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 09/2024 -		
39147	16507400	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	SERVICOS DIVERSOS	ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
		RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA		
39147	16507401	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 09/2024 -	1.231,82	1.231,82
		RESIDENTES HCN	SERVICOS DIVERSOS	RODRIGO ALVES SOUSA		
39147	16507403	3.2.1.40.11.007 -	2.1.1.02.01.004 -	RESIDENTES NF/FAT 09/2024 -	14.000,00	14.000,00
		SERVIÇOS DE	FORNECEDORES DE	VITOR RIBEIRO NOVAES		
39147	16530980	2.1.1.02.01.001 -	SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 -	566,35	566,35
		FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 -	MY FLUX LTDA		
39147	16536362	2.1.1.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 645738 - SINTESE	588,17	588,17
		FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 -	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
39147	16536365	2.1.1.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 645527 - SINTESE	1.310,71	1.310,71
		FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 -	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
39147	16536368	2.1.1.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 646708 - SINTESE	5.643,92	5.643,92
		FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 -	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
39147	16536370	2.1.1.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 646421 - SINTESE	5.911,81	5.911,81
		FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 -	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
39147	16536372	2.1.1.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 645131 - SINTESE	7.012,00	7.012,00
		FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 -	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
39147	16536375	2.1.1.02.01.001 -	MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 646275 - SINTESE	8.962,58	8.962,58
		FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.001 -	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
39147	16537795	3.2.1.30.07.001 -	1.1.5.02.01.012 -	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E	4.754,00	4.754,00
		AQUISICAO DE BENS	MOVEIS/UTENS/MAT	MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA		
			RELAC HCN	SETOR -NF 1100 METROLAB		
				SOLUÇÕES EM ENGENHARIA		
				CLINICA LTDA - 01 MACA 02 UN		
				SUORTE DE SORO		
39147	16539744	3.2.1.30.01.001 -	1.1.5.02.01.025 - OFICINA	SAIDA PARA PACIENTE NO MÊS	24.419,49	24.419,49
		MATERIAL APLICADO	ORTOPÉDICA			
39147	16539745	3.2.1.30.01.001 -	1.1.5.02.01.025 - OFICINA	SAIDA PARA PACIENTE NO MES -	8.275,50	8.275,50
		MATERIAL APLICADO	ORTOPÉDICA	AJUSTES		
39147	16539748	3.2.1.30.07.001 -	1.1.5.02.01.027 -	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO	2.280,00	2.280,00
		AQUISICAO DE BENS	EQUIPAMENTO	MES - SAIDA P SETOR - NF 1111		
			HOSPITALAR	METROLAB SOLUÇÕES EM		
				ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03		
				UN FOCO AUXILIAR FL-4000 H C/ 4		
				RO		
39147	16539750	3.2.1.30.07.001 -	1.1.5.02.01.028 - MAQ /	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/	7.694,70	7.694,70
		AQUISICAO DE BENS	EQUIP / FERRAMENTAS	FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P		
				SETOR -NF 2885 MPM INDUSTRIA E		
				COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		
				05 UN CADEIRA DE RODAS		
				ADULTO PAR		
39147	16542097	1.1.5.02.01.010 -	3.2.1.30.01.001 -	ENTRADA IMPRESSO E MAT DE	1,29	1,29
		IMPRESSOS E MAT.	MATERIAL APLICADO	EXPEDIENTE NO MES - AJUSTE		
		EXPEDIENTE HCN				
39147	16542100	1.1.5.02.01.009 -	3.2.1.30.01.001 -	ENTRADA MATERIAL HIGIENE E	0,24	0,24
		MATERIAL DE	MATERIAL APLICADO	LIMPEZA NO MES - AJUSTE		
		HIGIENE/LIMPEZA HCN				
39147	16542101	1.1.5.02.01.002 -	3.2.1.30.01.001 -	SAIDA MATERIAL HOSPITALAR NO	0,68	0,68
		MATERIAL HOSPITALAR	MATERIAL APLICADO	MES - AJUSTE		
		HCN				
39147	16542104	1.1.5.02.01.018 -	3.2.1.30.01.001 -	ENTRADA SEGURANÇA NO MES -	0,29	0,29
		SEGURANÇA HCN	MATERIAL APLICADO	AJUSTE		
39147	16550623	3.2.1.40.11.017 -	2.1.1.02.01.001 -	PROVISAO CONTRATO 006/2021 -	1.500.000,00	1.500.000,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39147	16555032	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
39147	16576499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	616,00	616,00
39147	16576500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	229,60
39147	16584351	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	6.501,12	6.501,12
39147	16600771	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	REF., COMPRA SERVIÇOS TELEFONICA BRASIL LTDA 08/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
39147	16600772	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	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 09/2024	4.591.338,45	4.591.338,45
39147	16616684	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. SET/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	11.698,76	11.698,76
39147	16616687	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG PRESTACAO DE SERVICIO 09/2024	350,96	350,96
39147	16616688	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SETEMBRO 24 - JOEL CHILOFF	2.165,84	2.165,84
39147	16616696	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 09/2024 - JOEL CHILOFF	688.000,08	688.000,08
39147	16616698	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 09/2024	181.383,03	181.383,03
39147	16616706	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2024	2.339,75	2.339,75
39147	16616735	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SERVICIO 09/2024	261.672,99	261.672,99
39147	16622548	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 09/2024	31.272,85	31.272,85
39147	16639964	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	FOPAG PIS 09/2024	19.790.501,71	19.790.501,71
39147	16687970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RESULTADO EXECUTADO SETEMBRO/2024 - HCN	4.747,84	4.747,84
39147	16687983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE NO MES	42,24	42,24
39147	16744860	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MEDICAMENTOS - AJUSTE NO MES	7.200,00	7.200,00
39147	16745233	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 4924 HOSPMED - 15 UN MESA DE REFEICAO NO LEITO EM	7.138,20	7.138,20
39147	16752108	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS E MAT RELAC NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 2883 MPM IND E COM E PLASTICO -20 UN BANQUETA MOCHO REDONDO S/	19.500,00	19.500,00
39147	16752109	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35175 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN	19.500,00	19.500,00
39147	16752110	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 35188 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 01 UN	9.393,00	9.393,00
39147	16752111	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1504 ZACOM - 03 UN AP DE PRESSAO POSITIV CONTIN	18.900,00	18.900,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		AQUISICAO DE BENS	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	MES - SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE		
39147	167521123	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	18.900,00	18.900,00
39147	167521191	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 EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20846 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	18.900,00	18.900,00
39147	167521201	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 EQUIP HOSPITALAR -SAIDA P SETOR - NF 20847 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVE	18.900,00	18.900,00
39147	167521213	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2884 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 25 UN CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL E	16.605,00	16.605,00
39147	167521223	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2739 VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 01 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL PRO	8.999,00	8.999,00
39147	167521263	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR	7.694,70	7.694,70
39147	167521281	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 MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS - SAIDA P SETOR - NF 2918 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - 05 UN CADEIRA DE RODAS ADULTO PAR	7.694,70	7.694,70
39147	167537601	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO AGOSTO E SETEMBRO/2024	7.377.433,88	7.377.433,88
39280	165145701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.008,33	
39280	16514570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		3.008,33
39280	165146021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00	
39280	16514602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00
39280	165146031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	
39280	16514603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.800,00
39280	165146061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.556,00	
39280	16514606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.556,00
39280	165146331	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 37837 - MAEVE	2.961,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
39280	16514633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37837 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.961,00
39280	16514663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.469,60	
39280	16514663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.469,60
39280	16514688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.307,04	
39280	16514688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85787 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.307,04
39280	16514692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.241,60	
39280	16514692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85645 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.241,60
39280	16514693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	393,66	
39280	16514693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		393,66
39280	16514722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	746,88	
39280	16514722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		746,88
39280	16514790	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
39280	16514790		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
39280	16514791	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.068,00	
39280	16514791		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.068,00
39280	16515236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
39280	16515236		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
39280	16515237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
39280	16515237		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644067 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
39280	16515238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
39280	16515238		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
39280	16515239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
39280	16515239		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
39280	16515240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
39280	16515240		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
39280	16515241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515241		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
39280	16515242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
39280	16515242		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642468 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
39280	16515243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
39280	16515243		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644243 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
39280	16515244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
39280	16515244		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644239 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
39280	16515245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.431,50	
39280	16515245		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.431,50
39280	16515246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39280	16515246		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6447211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
39280	16515247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
39280	16515247		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 11977615 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
39280	16515248	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	37.068,00	
39280	16515248		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 11980259 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		37.068,00
39280	16515249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
39280	16515249		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 646023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00
39280	16515250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.272,94	
39280	16515250		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 565601 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.272,94
39280	16515251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	241.450,42	
39280	16515251		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. AGOSTO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		241.450,42
39280	16515252	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGTO N.F. GUSTAVO ANDRADE - RESCISOES A PAGAR	3.000,00	
39280	16515252		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. GUSTAVO ANDRADE - RESCISOES A PAGAR		3.000,00
39280	16515253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40	
39280	16515253		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5788 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40
39280	16515254	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. FT 31 - UNNO	19.965,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		FARMACÊUTICA LTDA		
39280	16515254		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 31 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		19.965,00
39280	16515255	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.317,13	
39280	16515255		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.317,13
39280	16515256	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.013,81	
39280	16515256		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		5.013,81
39280	16515257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	20,18	
39280	16515257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SETEMBRO/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		20,18
39280	16515258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SET 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
39280	16515258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SET 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
39280	16515259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	94,15	
39280	16515259		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642284 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		94,15
39280	16515260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
39280	16515260		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644300 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
39280	16515261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
39280	16515261		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
39280	16515262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
39280	16515262		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
39280	16515263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
39280	16515263		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
39280	16515264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	163,74	
39280	16515264		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644000 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		163,74
39280	16515265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39280	16515265		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644722 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
39280	16515266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644571 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39280	16515266		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 644571 - SINTESE		183,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		
39280	16515267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39280	16515267		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644586 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
39280	16515268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
39280	16515268		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
39280	16515269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	196,68	
39280	16515269		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644713 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		196,68
39280	16515270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	196,68	
39280	16515270		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643935 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		196,68
39280	16515271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
39280	16515271		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
39280	16515272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
39280	16515272		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643931 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
39280	16515273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	272,63	
39280	16515273		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		272,63
39280	16515274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
39280	16515274		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644583 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
39280	16515275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
39280	16515275		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
39280	16515276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
39280	16515276		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
39280	16515277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
39280	16515277		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
39280	16515278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
39280	16515278		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644729 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
39280	16515279	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 644028 - SINTESE	299,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515279	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644028 - SINTESE		299,90
39280	16515280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 642372 - SINTESE	312,83	
39280	16515280	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 642372 - SINTESE		312,83
39280	16515281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644304 - SINTESE	320,61	
39280	16515281	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644304 - SINTESE		320,61
39280	16515282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 642258 - SINTESE	320,61	
39280	16515282	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 642258 - SINTESE		320,61
39280	16515283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 642627 - SINTESE	320,61	
39280	16515283	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 642627 - SINTESE		320,61
39280	16515284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 643942 - SINTESE	332,91	
39280	16515284	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 643942 - SINTESE		332,91
39280	16515285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644711 - SINTESE	501,00	
39280	16515285	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644711 - SINTESE		501,00
39280	16515286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 643872 - SINTESE	501,00	
39280	16515286	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 643872 - SINTESE		501,00
39280	16515287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644284 - SINTESE	648,18	
39280	16515287	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644284 - SINTESE		648,18
39280	16515288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 643884 - SINTESE	751,50	
39280	16515288	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 643884 - SINTESE		751,50
39280	16515289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644698 - SINTESE	761,91	
39280	16515289	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644698 - SINTESE		761,91
39280	16515290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644702 - SINTESE	761,91	
39280	16515290	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644702 - SINTESE		761,91
39280	16515291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644694 - SINTESE	761,91	
39280	16515291	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO PAGTO N.F. 644694 - SINTESE		761,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39280	16515292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644258 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39280	16515293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39280	16515293		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643957 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39280	16515294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39280	16515294		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39280	16515295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
39280	16515295		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
39280	16515296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	810,50	
39280	16515296		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643647 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		810,50
39280	16515297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	818,81	
39280	16515297		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643979 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		818,81
39280	16515298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	851,33	
39280	16515298		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642221 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		851,33
39280	16515299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515299		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515300		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644706 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515301		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642081 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515302		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515303		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515304	2.1.1.02.01.001 -	CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515304			PAGTO N.F. 642393 - SINTESE		936,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39280	16515304	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515305	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515306	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644244 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
39280	16515307	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644245 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
39280	16515308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.096,39	
39280	16515308	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644572 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.096,39
39280	16515309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.096,39	
39280	16515309	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 644246 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.096,39
39280	16515310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.096,39	
39280	16515310	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.096,39
39280	16515311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.111,73	
39280	16515311	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.111,73
39280	16515313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
39280	16515313	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 643847 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00
39280	16515314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
39280	16515314	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 642624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
39280	16515322	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024	45.478,79	
39280	16515322	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024		45.478,79
39280	16515323	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024	253.500,00	
39280	16515323	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.09.2024		253.500,00
39280	16515341	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	1.1.1.02.04.012 -	RESGATE DA APLICACAO	170,18	
39280	16515341	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.04.012 -	RESGATE DA APLICACAO		170,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39280	16515344	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,55	
39280	16515344		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,55
39280	16515345	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	2,35	
39280	16515345		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		2,35
39280	16515346	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6,25	
39280	16515346		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6,25
39280	16515353	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		APLICAÇÃO	253.499,99	
39280	16515353		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		253.499,99
39280	16515358	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38.194,04	
39280	16515358		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38.194,04
39280	16515361	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	330.649,11	
39280	16515361		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		330.649,11
39280	16515376	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	121.821,37	
39280	16515376		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		121.821,37
39280	16515379	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.133,02	
39280	16515379		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.133,02
39598	16673121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	509.786,88	
39598	16673121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		509.786,88
39598	16673122	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	27.904,66	
39598	16673122		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		27.904,66
39598	16673128	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	14.924,13	
39598	16673128		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		14.924,13
39598	16673129	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	259,90	
39598	16673129		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		259,90
39598	16673130	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EXPEDIENTE HCN		09/2024		
39598	16673130		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,40
39598	16673132	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,28	
39598	16673132		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,28
39598	16673133	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,78	
39598	16673133		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,78
39598	16673135	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,49	
39598	16673135		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,49
39598	16673137	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.140,89	
39598	16673137		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.140,89
39598	16673139	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,38	
39598	16673139		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,38
39598	16673141	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,34	
39598	16673141		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,34
39598	16673144	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	971,77	
39598	16673144		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		971,77
39598	16673145	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	972,81	
39598	16673145		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		972,81
39598	16673146	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,80	
39598	16673146		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,80
39598	16673149	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18.395,66	
39598	16673149		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18.395,66
39598	16673150	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.918,42	
39598	16673150		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.918,42
39598	16673154	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89	
39598	16673154		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			EXPEDIENTE	09/2024			
39598	16673161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848	35,49		
39598	16673161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848		35,49	
39598	16673162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848	188,30		
39598	16673162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.274848		188,30	
39598	16673163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,39		
39598	16673163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,39	
39598	16673164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,57		
39598	16673164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,57	
39598	16673165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	864,47		
39598	16673165		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		864,47	
39598	16673166	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	323,91		
39598	16673166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		323,91	
39598	16673167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,77		
39598	16673167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		100,77	
39598	16673168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,29		
39598	16673168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,29	
39598	16673170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,54		
39598	16673170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,54	
39598	16673172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,07		
39598	16673172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,07	
39598	16673173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,47		
39598	16673173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,47	
39598	16673174	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	260,57		
39598	16673174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		260,57	
39598	16673175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,76		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		09/2024			
39598	16673175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	8,76	
39598	16673176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,18	
39598	16673176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,18	
39598	16673178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	5,07	
39598	16673178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	5,07	
39598	16673179	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	167,81	
39598	16673179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	167,81	
39598	16673180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,86	
39598	16673180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,86	
39598	16673181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,06	
39598	16673181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,06	
39598	16673182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,29	
39598	16673182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,29	
39598	16673183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	74,50	
39598	16673183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	74,50	
39598	16673185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	39,71	
39598	16673185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	39,71	
39598	16673186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,52	
39598	16673186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,52	
39598	16673187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,21	
39598	16673187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,21	
39598	16673189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,31	
39598	16673189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,31	
39598	16673190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	57,38	
39598	16673190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	57,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,07	
39598	16673191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,07
39598	16673192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
39598	16673192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
39598	16673193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,71	
39598	16673193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,71
39598	16673194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,71	
39598	16673194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,71
39598	16673195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,74	
39598	16673195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,74
39598	16673196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,83	
39598	16673196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,83
39598	16673197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	142,20	
39598	16673197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		142,20
39598	16673198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
39598	16673198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
39598	16673199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,45	
39598	16673199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,45
39598	16673200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,96	
39598	16673200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,96
39598	16673201	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	79,38	
39598	16673201		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		79,38
39598	16673202	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,34	
39598	16673202		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,34
39598	16673203	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EXPEDIENTE		09/2024		
39598	16673203		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,40
39598	16673204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,37	
39598	16673204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,37
39598	16673205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	566.177,20	
39598	16673205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		566.177,20
39598	16673206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,95	
39598	16673206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,95
39598	16673207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,30	
39598	16673207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,30
39598	16673208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,52	
39598	16673208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,52
39598	16673209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	276,21	
39598	16673209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		276,21
39598	16673210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,18	
39598	16673210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,18
39598	16673212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
39598	16673212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
39598	16673213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,97	
39598	16673213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,97
39598	16673214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
39598	16673214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47
39598	16673216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,58	
39598	16673216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,58
39598	16673218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,97	
39598	16673218		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,97

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			ESTOQUE CONCEDIDOS	09/2024				
39598	16673219	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	69,97		
39598	16673219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		69,97	
39598	16673221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,46		
39598	16673221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,46	
39598	16673222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,99		
39598	16673222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,99	
39598	16673224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,58		
39598	16673224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,58	
39598	16673226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,23		
39598	16673226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,23	
39598	16673227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,94		
39598	16673227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,94	
39598	16673228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,84		
39598	16673228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,84	
39598	16673229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	134,51		
39598	16673229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		134,51	
39598	16673230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,49		
39598	16673230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,49	
39598	16673231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,32		
39598	16673231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,32	
39598	16673232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,33		
39598	16673232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,33	
39598	16673234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,05		
39598	16673234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,05	
39598	16673235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,19		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				09/2024		
39598	16673235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,19
39598	16673236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	43,91	
39598	16673236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		43,91
39598	16673237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	72,51	
39598	16673237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		72,51
39598	16673238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
39598	16673238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
39598	16673239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	94,49	
39598	16673239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		94,49
39598	16673240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,05	
39598	16673240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,05
39598	16673241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,06	
39598	16673241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,06
39598	16673242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	160,54	
39598	16673242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		160,54
39598	16673243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,11	
39598	16673243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,11
39598	16673244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,80	
39598	16673244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,80
39598	16673245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
39598	16673245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
39598	16673246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	409,62	
39598	16673246		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		409,62
39598	16673247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
39598	16673247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,77	
39598	16673248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,77
39598	16673249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	
39598	16673249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74
39598	16673250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,01	
39598	16673250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,01
39598	16673251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,53	
39598	16673251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,53
39598	16673252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,39	
39598	16673252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,39
39598	16673253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,17	
39598	16673253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,17
39598	16673254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,75	
39598	16673254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,75
39598	16673255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,08	
39598	16673255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,08
39598	16673256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
39598	16673256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
39598	16673257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95	
39598	16673257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95
39598	16673258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,04	
39598	16673258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,04
39598	16673259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,53	
39598	16673259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,53
39598	16673260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		09/2024			
39598	16673260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,45	
39598	16673261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,07		
39598	16673261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,07	
39598	16673262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,12		
39598	16673262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,12	
39598	16673263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,90		
39598	16673263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,90	
39598	16673264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,95		
39598	16673264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,95	
39598	16673265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,51		
39598	16673265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51	
39598	16673266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,34		
39598	16673266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,34	
39598	16673268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,91		
39598	16673268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,91	
39598	16673269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,86		
39598	16673269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,86	
39598	16673271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05		
39598	16673271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,05	
39598	16673272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
39598	16673272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
39598	16673273	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.728,70		
39598	16673273		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.728,70	
39598	16673275	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89		
39598	16673275		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			EXPEDIENTE HCN	09/2024		
39598	16673276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,63	
39598	16673276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,63
39598	16673277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,79	
39598	16673277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,79
39598	16673278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	27,64	
39598	16673278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		27,64
39598	16673279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,24	
39598	16673279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,24
39598	16673280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,87	
39598	16673280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,87
39598	16673281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,77	
39598	16673281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,77
39598	16673282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	25,85	
39598	16673282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		25,85
39598	16673283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,31	
39598	16673283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,31
39598	16673284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	25,00	
39598	16673284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		25,00
39598	16673285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,17	
39598	16673285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,17
39598	16673286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	21,35	
39598	16673286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		21,35
39598	16673287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,80	
39598	16673287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,80
39598	16673288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		09/2024			
39598	16673288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,86	
39598	16673289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,86		
39598	16673289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,86	
39598	16673290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,43		
39598	16673290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,43	
39598	16673291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,54		
39598	16673291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,54	
39598	16673292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,39		
39598	16673292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,39	
39598	16673293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,97		
39598	16673293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,97	
39598	16673294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43		
39598	16673294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43	
39598	16673296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,86		
39598	16673296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,86	
39598	16673297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,77		
39598	16673297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,77	
39598	16673298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,82		
39598	16673298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,82	
39598	16673299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,86		
39598	16673299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,86	
39598	16673300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,89		
39598	16673300		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,89	
39598	16673301	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,28		
39598	16673301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,92	
39598	16673302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,92
39598	16673303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,99	
39598	16673303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,99
39598	16673304	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,74	
39598	16673304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,74
39598	16673307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,79	
39598	16673307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,79
39598	16673308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,81	
39598	16673308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,81
39598	16673310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
39598	16673310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
39598	16673311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,31	
39598	16673311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,31
39598	16673312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35	
39598	16673312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35
39598	16673313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,43	
39598	16673313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,43
39598	16673314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,48	
39598	16673314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,48
39598	16673316	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	193,50	
39598	16673316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		193,50
39598	16673317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,26	
39598	16673317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,26
39598	16673318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		09/2024		
39598	16673318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
39598	16673319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,49	
39598	16673319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,49
39598	16673320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,46	
39598	16673320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,46
39598	16673321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	277,54	
39598	16673321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		277,54
39598	16673322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,12	
39598	16673322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,12
39598	16673323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,66	
39598	16673323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,66
39598	16673324	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,49	
39598	16673324		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,49
39598	16673325	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
39598	16673325		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
39598	16673326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,49	
39598	16673326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,49
39598	16673327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,49	
39598	16673327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,49
39598	16673328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,44	
39598	16673328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,44
39598	16673329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,22	
39598	16673329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,22
39598	16673330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,84	
39598	16673330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				09/2024			
39598	16673331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	46,51	
39598	16673331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		46,51
39598	16673332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	15,36	
39598	16673332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		15,36
39598	16673333	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	52,64	
39598	16673333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		52,64
39598	16673334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	14,00	
39598	16673334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		14,00
39598	16673335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	6,71	
39598	16673335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		6,71
39598	16673337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,41	
39598	16673337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,41
39598	16673338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	290,40	
39598	16673338		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		290,40
39598	16673339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,44	
39598	16673339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,44
39598	16673340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,30	
39598	16673340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		4,30
39598	16673341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	162,51	
39598	16673341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		162,51
39598	16673342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	31,05	
39598	16673342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		31,05
39598	16673343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	668,83	
39598	16673343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		668,83
39598	16673344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		09/2024		
39598	16673344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,70
39598	16673345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,39	
39598	16673345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,39
39598	16673346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,50	
39598	16673346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,50
39598	16673347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,29	
39598	16673347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,29
39598	16673348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,86	
39598	16673348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,86
39598	16673349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
39598	16673349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
39598	16673350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	498,77	
39598	16673350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		498,77
39598	16673351	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	165,48	
39598	16673351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		165,48
39598	16673352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,59	
39598	16673352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,59
39598	16673353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
39598	16673353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47
39598	16673354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
39598	16673354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
39598	16673355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96	
39598	16673355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96
39598	16673356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,78	
39598	16673356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,21	
39598	16673357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,21
39598	16673358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
39598	16673358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
39598	16673359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,50	
39598	16673359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,50
39598	16673360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,56	
39598	16673360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,56
39598	16673361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,30	
39598	16673361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,30
39598	16673362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,44	
39598	16673362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,44
39598	16673364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,87	
39598	16673364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,87
39598	16673365	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,03	
39598	16673365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,03
39598	16673366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,05	
39598	16673366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,05
39598	16673367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,18	
39598	16673367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,18
39598	16673368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,83	
39598	16673368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		36,83
39598	16673370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,62	
39598	16673370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,62
39598	16673371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		09/2024			
39598	16673371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,64	
39598	16673372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,53		
39598	16673372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,53	
39598	16673373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	53,32		
39598	16673373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		53,32	
39598	16673374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,39		
39598	16673374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,39	
39598	16673375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,43		
39598	16673375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,43	
39598	16673376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,60		
39598	16673376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,60	
39598	16673377	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,05		
39598	16673377		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,05	
39598	16673378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,36		
39598	16673378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,36	
39598	16673379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,80		
39598	16673379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,80	
39598	16673380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,57		
39598	16673380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,57	
39598	16673381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,42		
39598	16673381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,42	
39598	16673382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,82		
39598	16673382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,82	
39598	16673383	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65		
39598	16673383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				09/2024		
39598	16673384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,64	
39598	16673384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,64
39598	16673385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	42,54	
39598	16673385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		42,54
39598	16673386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,81	
39598	16673386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,81
39598	16673387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,31	
39598	16673387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,31
39598	16673388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,55	
39598	16673388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,55
39598	16673389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,07	
39598	16673389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,07
39598	16673390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,12	
39598	16673390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,12
39598	16673391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,54	
39598	16673391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,54
39598	16673392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,45	
39598	16673392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,45
39598	16673393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	233,97	
39598	16673393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		233,97
39598	16673394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	83,41	
39598	16673394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		83,41
39598	16673395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	231,89	
39598	16673395		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		231,89
39598	16673396	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,72	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ESTOQUE RECEBIDOS		09/2024		
39598	16673396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,72
39598	16673397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	
39598	16673397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31
39598	16673398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,61	
39598	16673398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,61
39598	16673400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,30	
39598	16673400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,30
39598	16673401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
39598	16673401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
39598	16673402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
39598	16673402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
39598	16673403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,75	
39598	16673403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,75
39598	16673404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	63,78	
39598	16673404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,78
39598	16673405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
39598	16673405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
39598	16673406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,85	
39598	16673406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,85
39598	16673407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,06	
39598	16673407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,06
39598	16673408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
39598	16673408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
39598	16673409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,83	
39598	16673409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	47,70	
39598	16673410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		47,70
39598	16673411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,90	
39598	16673411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,90
39598	16673412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,27	
39598	16673412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,27
39598	16673413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
39598	16673413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
39598	16673414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
39598	16673414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
39598	16673415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
39598	16673415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
39598	16673416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	276,37	
39598	16673416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		276,37
39598	16673417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,11	
39598	16673417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,11
39598	16673418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
39598	16673418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
39598	16673419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	63,35	
39598	16673419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		63,35
39598	16673420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
39598	16673420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59
39598	16673421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,03	
39598	16673421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,03
39598	16673422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				09/2024			
39598	16673422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,91	
39598	16673423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60		
39598	16673423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60	
39598	16673424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	114,33		
39598	16673424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		114,33	
39598	16673425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	290,44		
39598	16673425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		290,44	
39598	16673427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,70		
39598	16673427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,70	
39598	16673428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68		
39598	16673428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68	
39598	16673429	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,78		
39598	16673429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,78	
39598	16673430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,77		
39598	16673430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,77	
39598	16673431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,67		
39598	16673431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,67	
39598	16673432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59		
39598	16673432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
39598	16673434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,15		
39598	16673434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,15	
39598	16673435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	70,57		
39598	16673435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		70,57	
39598	16673436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,94		
39598	16673436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
39598	16673437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
39598	16673439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,06	
39598	16673439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,06
39598	16673440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,72	
39598	16673440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,72
39598	16673441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
39598	16673441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
39598	16673442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,21	
39598	16673442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,21
39598	16673443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
39598	16673443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
39598	16673444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,38	
39598	16673444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,38
39598	16673445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,86	
39598	16673445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,86
39598	16673446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,09	
39598	16673446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,09
39598	16673447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,73	
39598	16673447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,73
39598	16673448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,90	
39598	16673448		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,90
39598	16673449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
39598	16673449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
39598	16673450	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	259,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HIGIENE/LIMPEZA HCN		09/2024			
39598	16673450		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		259,90	
39598	16673451	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,67		
39598	16673451		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,67	
39598	16673452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	88,03		
39598	16673452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		88,03	
39598	16673453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37		
39598	16673453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
39598	16673455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54		
39598	16673455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54	
39598	16673456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,77		
39598	16673456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,77	
39598	16673457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,41		
39598	16673457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,41	
39598	16673458	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	703,25		
39598	16673458		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		703,25	
39598	16673459	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,00		
39598	16673459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,00	
39598	16673460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,05		
39598	16673460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,05	
39598	16673461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,04		
39598	16673461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,04	
39598	16673462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	149,06		
39598	16673462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		149,06	
39598	16673463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	707,24		
39598	16673463		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		707,24	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			ESTOQUE RECEBIDOS	09/2024				
39598	16673464	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.090,21		
39598	16673464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2.090,21	
39598	16673465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,53		
39598	16673465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,53	
39598	16673466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,78		
39598	16673466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,78	
39598	16673467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,80		
39598	16673467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,80	
39598	16673468	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	298,30		
39598	16673468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		298,30	
39598	16673469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,00		
39598	16673469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,00	
39598	16673471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,78		
39598	16673471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,78	
39598	16673472	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	40,59		
39598	16673472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		40,59	
39598	16673474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,09		
39598	16673474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,09	
39598	16673475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	83,32		
39598	16673475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		83,32	
39598	16673476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,36		
39598	16673476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,36	
39598	16673478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,35		
39598	16673478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,35	
39598	16673479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,81		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		09/2024			
39598	16673479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,81	
39598	16673480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,92		
39598	16673480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,92	
39598	16673481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,48		
39598	16673481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,48	
39598	16673483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	214,24		
39598	16673483		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		214,24	
39598	16673484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,56		
39598	16673484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,56	
39598	16673485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02		
39598	16673485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02	
39598	16673486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,88		
39598	16673486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,88	
39598	16673488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,35		
39598	16673488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,35	
39598	16673489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,04		
39598	16673489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,04	
39598	16673490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,30		
39598	16673490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,30	
39598	16673491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,83		
39598	16673491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,83	
39598	16673492	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	129,00		
39598	16673492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		129,00	
39598	16673493	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	200,00		
39598	16673493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		200,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	09/2024		
39598	16673494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,10	
39598	16673494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,10
39598	16673496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,33	
39598	16673496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,33
39598	16673497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
39598	16673497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
39598	16673498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,22	
39598	16673498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,22
39598	16673499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	51,68	
39598	16673499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		51,68
39598	16673500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
39598	16673500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
39598	16673501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
39598	16673501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
39598	16673502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	293,26	
39598	16673502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		293,26
39598	16673504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,07	
39598	16673504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,07
39598	16673505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.290244	975,00	
39598	16673505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.290244		975,00
39598	16673506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	45,11	
39598	16673506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		45,11
39598	16673507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,85	
39598	16673507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,85
39598	16673508	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		101,84	
39598	16673509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	89,21		
39598	16673509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		89,21	
39598	16673510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	26,58		
39598	16673510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		26,58	
39598	16673511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	32,65		
39598	16673511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		32,65	
39598	16673512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,33		
39598	16673512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,33	
39598	16673513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,35		
39598	16673513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,35	
39598	16673514	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,55		
39598	16673514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,55	
39598	16673515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	160,00		
39598	16673515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		160,00	
39598	16673516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,66		
39598	16673516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,66	
39598	16673517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,04		
39598	16673517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,04	
39598	16673518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,63		
39598	16673518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,63	
39598	16673519	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,71		
39598	16673519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,71	
39598	16673520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,95		
39598	16673520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	37,41		
39598	16673521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		37,41	
39598	16673522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16673522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16673523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	85,59		
39598	16673523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		85,59	
39598	16673525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	30,96		
39598	16673525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		30,96	
39598	16673526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	23,77		
39598	16673526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		23,77	
39598	16673527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,45		
39598	16673527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,45	
39598	16673528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,60		
39598	16673528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,60	
39598	16673529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,91		
39598	16673529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,91	
39598	16673530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,72		
39598	16673530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,72	
39598	16673531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,01		
39598	16673531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,01	
39598	16673532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	25,65		
39598	16673532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		25,65	
39598	16673533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	44,46		
39598	16673533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		44,46	
39598	16673534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	392,92		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673534		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		392,92
39598	16673535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,38	
39598	16673535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,38
39598	16673536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40	
39598	16673536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,40
39598	16673537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,26	
39598	16673537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		201,26
39598	16673538	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,32	
39598	16673538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,32
39598	16673539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
39598	16673539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,68
39598	16673540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,30	
39598	16673540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,30
39598	16673541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,54	
39598	16673541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,54
39598	16673542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,23	
39598	16673542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,23
39598	16673544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,91	
39598	16673544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,91
39598	16673545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,25	
39598	16673545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,25
39598	16673546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,93	
39598	16673546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,93
39598	16673547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,31	
39598	16673547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16673548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16673549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,86		
39598	16673549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,86	
39598	16673550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	213,50		
39598	16673550		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		213,50	
39598	16673551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
39598	16673551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
39598	16673552	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,00		
39598	16673552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,00	
39598	16673553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	123,18		
39598	16673553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		123,18	
39598	16673554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,42		
39598	16673554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,42	
39598	16673555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,05		
39598	16673555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,05	
39598	16673556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
39598	16673556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
39598	16673557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	179,94		
39598	16673557		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		179,94	
39598	16673558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,09		
39598	16673558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,09	
39598	16673559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,71		
39598	16673559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,71	
39598	16673560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,93	
39598	16673561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	26,06	
39598	16673561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	26,06	
39598	16673562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	68,49	
39598	16673562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	68,49	
39598	16673563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,15	
39598	16673563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,15	
39598	16673564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,72	
39598	16673564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,72	
39598	16673565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,32	
39598	16673565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,32	
39598	16673566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16673566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16673567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,62	
39598	16673567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,62	
39598	16673568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,07	
39598	16673569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,07	
39598	16673570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,12	
39598	16673570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,12	
39598	16673571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,76	
39598	16673571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,76	
39598	16673572	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,36	
39598	16673572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673574	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,25	
39598	16673574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,25
39598	16673575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,38	
39598	16673575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,38
39598	16673576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,33	
39598	16673576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,33
39598	16673577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16673577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
39598	16673578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16673578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
39598	16673579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,81	
39598	16673579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,81
39598	16673580	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	411,50	
39598	16673580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		411,50
39598	16673581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,76	
39598	16673581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,76
39598	16673582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,83	
39598	16673582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,83
39598	16673583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
39598	16673584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16673584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,41
39598	16673586	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	59,05	
39598	16673586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		59,05
39598	16673587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,18	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,18	
39598	16673588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,66		
39598	16673588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,66	
39598	16673589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,23		
39598	16673589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,23	
39598	16673590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.016,72		
39598	16673590		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.016,72	
39598	16673591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,93		
39598	16673591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,93	
39598	16673592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	81,35		
39598	16673592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		81,35	
39598	16673593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,57		
39598	16673593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,57	
39598	16673594	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	81,50		
39598	16673594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		81,50	
39598	16673595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,93		
39598	16673595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,93	
39598	16673596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,13		
39598	16673596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,13	
39598	16673598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,92		
39598	16673598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,92	
39598	16673599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48		
39598	16673599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,48	
39598	16673600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35		
39598	16673600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,35	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,00		
39598	16673601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,00	
39598	16673602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,24		
39598	16673602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,24	
39598	16673603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,30		
39598	16673603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,30	
39598	16673605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16673605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16673606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16673606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16673607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	253,93		
39598	16673607		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		253,93	
39598	16673608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,73		
39598	16673608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,73	
39598	16673609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16673609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16673610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,52		
39598	16673610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,52	
39598	16673611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	49,64		
39598	16673612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		49,64	
39598	16673613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,74		
39598	16673613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,74	
39598	16673614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,22		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16673614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,22
39598	16673615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,36
39598	16673615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,36
39598	16673616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15
39598	16673616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15
39598	16673617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	78,76
39598	16673617		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	78,76
39598	16673618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08
39598	16673618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08
39598	16673619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,99
39598	16673619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,99
39598	16673620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,26
39598	16673620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,26
39598	16673621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,00
39598	16673621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,00
39598	16673622	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	381,07
39598	16673622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	381,07
39598	16673623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	132,39
39598	16673623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	132,39
39598	16673624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	761,96
39598	16673624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	761,96
39598	16673625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44
39598	16673625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44
39598	16673626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48
39598	16673626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,74		
39598	16673627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,74	
39598	16673628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,52		
39598	16673628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,52	
39598	16673629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	49,29		
39598	16673629		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		49,29	
39598	16673630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,55		
39598	16673630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,55	
39598	16673631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,94		
39598	16673631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,94	
39598	16673632	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	350,73		
39598	16673632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		350,73	
39598	16673633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	156,27		
39598	16673633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		156,27	
39598	16673635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,36		
39598	16673635		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,36	
39598	16673636	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,42		
39598	16673636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,42	
39598	16673637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,00		
39598	16673637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,00	
39598	16673638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,71		
39598	16673639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,71	
39598	16673640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	38,77		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	38,77	
39598	16673641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,71	
39598	16673641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,71	
39598	16673643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,49	
39598	16673643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,49	
39598	16673644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	92,20	
39598	16673644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	92,20	
39598	16673645	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	123,20	
39598	16673645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	123,20	
39598	16673646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	37,42	
39598	16673646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	37,42	
39598	16673647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	18,34	
39598	16673647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	18,34	
39598	16673648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,10	
39598	16673648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,10	
39598	16673649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,82	
39598	16673649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,82	
39598	16673650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	43,58	
39598	16673650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	43,58	
39598	16673651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	44,49	
39598	16673651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	44,49	
39598	16673652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,64	
39598	16673652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,64	
39598	16673653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78	
39598	16673653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16		
39598	16673654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
39598	16673655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,10		
39598	16673655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,10	
39598	16673656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,15		
39598	16673657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		50,15	
39598	16673659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	65,60		
39598	16673659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		65,60	
39598	16673660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,14		
39598	16673660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,14	
39598	16673661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,04		
39598	16673661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,04	
39598	16673662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,29		
39598	16673662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,29	
39598	16673663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
39598	16673663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
39598	16673665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	132,39		
39598	16673665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		132,39	
39598	16673666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,77		
39598	16673666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,77	
39598	16673667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
39598	16673667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
39598	16673668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	607,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673668		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		607,20
39598	16673669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	266,60	
39598	16673669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		266,60
39598	16673670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	350,82	
39598	16673670		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		350,82
39598	16673671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
39598	16673671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,95
39598	16673672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,94	
39598	16673672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,94
39598	16673673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,22	
39598	16673673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,22
39598	16673674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	132,54	
39598	16673674		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		132,54
39598	16673675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,10	
39598	16673675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,10
39598	16673676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,86	
39598	16673676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		95,86
39598	16673677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,81	
39598	16673677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,81
39598	16673678	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	153,00	
39598	16673678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		153,00
39598	16673679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,16	
39598	16673679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,16
39598	16673680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,62	
39598	16673680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93		
39598	16673681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,93	
39598	16673682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,38		
39598	16673682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,38	
39598	16673683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,14		
39598	16673683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,14	
39598	16673684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16673684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16673685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,09		
39598	16673685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,09	
39598	16673686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,49		
39598	16673686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,49	
39598	16673687	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	340,50		
39598	16673687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		340,50	
39598	16673688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16673688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16673689	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	57,48		
39598	16673689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		57,48	
39598	16673690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
39598	16673690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
39598	16673691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
39598	16673691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
39598	16673692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,11		
39598	16673692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,11	
39598	16673693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,02	
39598	16673694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,76	
39598	16673694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,76	
39598	16673695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16673695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16673696	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	74,13	
39598	16673696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	74,13	
39598	16673697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,20	
39598	16673697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,20	
39598	16673698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,20	
39598	16673698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,20	
39598	16673699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16673699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16673700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,51	
39598	16673700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,51	
39598	16673701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,73	
39598	16673701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,73	
39598	16673702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,46	
39598	16673702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,46	
39598	16673703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,08	
39598	16673703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,08	
39598	16673704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	52,90	
39598	16673704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	52,90	
39598	16673705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,61	
39598	16673705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,61	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,47		
39598	16673706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		14,47	
39598	16673707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	158,78		
39598	16673707		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		158,78	
39598	16673709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,56		
39598	16673709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,56	
39598	16673710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	100,73		
39598	16673710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		100,73	
39598	16673711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,56		
39598	16673711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,56	
39598	16673712	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	297,07		
39598	16673712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		297,07	
39598	16673713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	30,25		
39598	16673713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		30,25	
39598	16673714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	34,29		
39598	16673714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		34,29	
39598	16673715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,73		
39598	16673715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,73	
39598	16673716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,56		
39598	16673716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,56	
39598	16673717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,65		
39598	16673717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		11,65	
39598	16673718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,00		
39598	16673718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		10,00	
39598	16673719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,76		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,76	
39598	16673720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,41		
39598	16673720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,41	
39598	16673721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	68,82		
39598	16673721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		68,82	
39598	16673722	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	391,91		
39598	16673722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		391,91	
39598	16673723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,07		
39598	16673723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,07	
39598	16673724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86		
39598	16673724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,86	
39598	16673725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
39598	16673725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
39598	16673726	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	109,63		
39598	16673726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		109,63	
39598	16673727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,89		
39598	16673727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,89	
39598	16673729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25		
39598	16673729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,25	
39598	16673730	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	75,00		
39598	16673730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		75,00	
39598	16673731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	97,27		
39598	16673731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		97,27	
39598	16673732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,74		
39598	16673732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,72		
39598	16673733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,72	
39598	16673734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45		
39598	16673734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,45	
39598	16673735	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	685,07		
39598	16673735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		685,07	
39598	16673736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,81		
39598	16673736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,81	
39598	16673737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,21		
39598	16673737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		24,21	
39598	16673738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	131,17		
39598	16673738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		131,17	
39598	16673739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	83,09		
39598	16673739		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		83,09	
39598	16673740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,54		
39598	16673740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,54	
39598	16673741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,34		
39598	16673741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,34	
39598	16673742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16673748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,77	
39598	16673752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,77	
39598	16673753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16673754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16673756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16673756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16673757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16673757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16673758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16673758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16673759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16673759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16673760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16673760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16673761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16673761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16673762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16673762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
				09/2024	MÊS			
39598	16673763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
				09/2024	MÊS			
39598	16673764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16673764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16673765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,48		
				09/2024	MÊS			
39598	16673765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,48	
				09/2024	MÊS			
39598	16673766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16673766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16673767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16673767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16673768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,33		
				09/2024	MÊS			
39598	16673768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,33	
				09/2024	MÊS			
39598	16673769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16673769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16673770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16673770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16673771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			
39598	16673771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				09/2024	MÊS			
39598	16673773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
				09/2024	MÊS			
39598	16673773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
				09/2024	MÊS			
39598	16673774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,21		
				09/2024	MÊS			
39598	16673774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,21	
				09/2024	MÊS			
39598	16673775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16673775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16673776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16673776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13
39598	16673777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16673777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16673778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30
39598	16673778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30
39598	16673779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08
39598	16673779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08
39598	16673780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44
39598	16673780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44
39598	16673781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83
39598	16673781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83
39598	16673782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16673782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16673784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16673784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16673785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16673785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16673786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27
39598	16673786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27
39598	16673787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16673787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16673788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49
39598	16673788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49
39598	16673789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36
39598	16673789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16673790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16673791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16673792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16673793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16673793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16673794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16673795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16673796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16673796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16673797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16673797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16673798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16673803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16673803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20
39598	16673804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16673804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39598	16673805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16673805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,35
39598	16673806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16673806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16673807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16673807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14
39598	16673808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16673808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16673809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16673809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16673810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16673810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16673811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16673811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40
39598	16673812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16673813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16673813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49
39598	16673814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16673814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16673815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16673816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,32		
39598	16673816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,32	
39598	16673817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16673819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16673820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16673820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16673821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16673821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16673822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16673822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16673823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
39598	16673823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
39598	16673824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
39598	16673825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
39598	16673827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16673827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16673828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,62	
39598	16673829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16673829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16673830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16673830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16673831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16673831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16673832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16673832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16673833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,72	
39598	16673833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,72	
39598	16673835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673837	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,03	
39598	16673837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,03	
39598	16673838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16673838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16673840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16673840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16673841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,44	
39598	16673841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,44	
39598	16673842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16673842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,26	
39598	16673843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,26	
39598	16673844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16673844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16673845	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
39598	16673845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
39598	16673846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16673848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16673849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16673849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16673850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16673851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16673851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16673852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16673852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16673853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673854	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,35	
39598	16673854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,35	
39598	16673856	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16673856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16673857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16673858	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,70		
39598	16673858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,70	
39598	16673859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16673859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16673860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16673860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
39598	16673861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
39598	16673861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
39598	16673862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16673862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16673863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16673863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16673864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16673864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16673865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16673865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16673866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16673866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16673867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16673868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16673869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39598	16673870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16673870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16673871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39598	16673871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39598	16673872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39598	16673872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39598	16673873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39598	16673873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39598	16673874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39598	16673874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39598	16673875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	
39598	16673875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,49
39598	16673877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39598	16673877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39598	16673878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39598	16673878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39598	16673879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39598	16673879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39598	16673880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39598	16673880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39598	16673881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39598	16673881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39598	16673882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39598	16673882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39598	16673883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16673884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16673884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16673885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16673885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16673886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16673887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16673888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,09	
39598	16673888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,09	
39598	16673889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16673889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16673891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16673892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,14	
39598	16673892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,14	
39598	16673893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16673893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16673894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16673894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16673896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16673896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16673897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,66	
39598	16673897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16673898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16673900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16673900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16673901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16673902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16673903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,46		
39598	16673903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,46	
39598	16673904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,51		
39598	16673904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,51	
39598	16673905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,17		
39598	16673905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,17	
39598	16673906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16673906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16673907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16673908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16673909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16673912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16673914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16673915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16673915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16673916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16673916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16673917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16673917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
39598	16673918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16673918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16673919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16673920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16673922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16673922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16673923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16673923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16673924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16673925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16673926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16673926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16673927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16673927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16673928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16673928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16673930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16673930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16673931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16673931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16673932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16673932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16673933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16673933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16673934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16673934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16673935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16673935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16673936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16673936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16673937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16673937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16673938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16673939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16673940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16673940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16673941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16673941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16673942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16673942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
39598	16673943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16673943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16673944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16673945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16673946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16673948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16673949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16673949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16673950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16673953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16673955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16673955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16673957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16673957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16673958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16673958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16673959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16673959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16673960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16673961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16673962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16673962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16673963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16673963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16673964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16673964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16673965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16673965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16673966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16673967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16673967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16673968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16673968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16673969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16673969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16673970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16673970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16673971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16673971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16673972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16673972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16673973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16673973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16673974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	83,32		
39598	16673974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		83,32	
39598	16673975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,87		
39598	16673975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,87	
39598	16673976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
39598	16673976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
39598	16673977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16673977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16673978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
39598	16673978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16673979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,83	
39598	16673979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,83	
39598	16673980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16673980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16673981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16673981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16673982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16673982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16673983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,53	
39598	16673984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,53	
39598	16673985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16673985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16673986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673986		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16673987	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,57	
39598	16673987		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,57	
39598	16673988	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
39598	16673988		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,30	
39598	16673989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
39598	16673989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
39598	16673990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16673990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16673991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16673991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,43	
39598	16673992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,53	
39598	16673992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,53	
39598	16673993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16673993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16673994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16673994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16673995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,58	
39598	16673995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,58	
39598	16673998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16673998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,84	
39598	16674000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,84	
39598	16674001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,67	
39598	16674002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,67	
39598	16674003	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,03	
39598	16674003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	28,03	
39598	16674004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,96	
39598	16674004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,96	
39598	16674006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,16	
39598	16674006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,16	
39598	16674007	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,50	
39598	16674007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16674009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16674010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
39598	16674010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
39598	16674012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
39598	16674012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
39598	16674013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
39598	16674013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
39598	16674014	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2.267,30		
39598	16674014		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2.267,30	
39598	16674015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16674015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16674016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,97		
39598	16674016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,97	
39598	16674017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16674017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16674018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,29		
39598	16674018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,29	
39598	16674019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,26		
39598	16674019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,26	
39598	16674021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16674021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16674022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16674022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16674024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,04	
39598	16674026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16674026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16674027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16674027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16674030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,37		
39598	16674030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,37	
39598	16674031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16674031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16674032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16674032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16674033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,19		
39598	16674033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		17,19	
39598	16674035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,55		
39598	16674035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,55	
39598	16674036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16674036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16674037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,74		
39598	16674037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,74	
39598	16674038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,82		
39598	16674038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,82	
39598	16674039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,56		
39598	16674039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,56	
39598	16674041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,05		
39598	16674041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		15,05	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,33		
39598	16674042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,33	
39598	16674043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
39598	16674043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
39598	16674044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
39598	16674044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
39598	16674045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,59		
39598	16674045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,59	
39598	16674046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
39598	16674046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
39598	16674047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16674047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
39598	16674048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,38		
39598	16674048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,38	
39598	16674049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,50		
39598	16674049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,50	
39598	16674050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
39598	16674050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
39598	16674052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16674052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16674053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16674053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16674054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16674054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16674056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16674058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,74	
39598	16674058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,74	
39598	16674059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,25	
39598	16674059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,25	
39598	16674060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,31	
39598	16674060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,31	
39598	16674061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16674064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16674067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,05	
39598	16674067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,05	
39598	16674069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,70	
39598	16674069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,70	
39598	16674070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	50,87	
39598	16674071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	50,87	
39598	16674072	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	33,91	
39598	16674072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	33,91	
39598	16674073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,80	
39598	16674073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,80	
39598	16674074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,99	
39598	16674074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16674075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	12,58	
39598	16674075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		12,58
39598	16674076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16674076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16674077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,03	
39598	16674077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,03
39598	16674079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	9,24	
39598	16674079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		9,24
39598	16674080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,68	
39598	16674080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,68
39598	16674081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	3,66	
39598	16674081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		3,66
39598	16674082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,94	
39598	16674082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,94
39598	16674085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,96	
39598	16674085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,96
39598	16674086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,94	
39598	16674086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,94
39598	16674089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,51	
39598	16674089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,51
39598	16674091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,80	
39598	16674091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,80
39598	16674094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,35	
39598	16674094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,35
39598	16674095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	11,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	11,10	
39598	16674096	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16674096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16674097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,95	
39598	16674097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,95	
39598	16674098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16674098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16674100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,41	
39598	16674100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,41	
39598	16674101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,71	
39598	16674101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,71	
39598	16674102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	44,25	
39598	16674102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	44,25	
39598	16674105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16674105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16674107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16674107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16674109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	4,35	
39598	16674109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	4,35	
39598	16674110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,53	
39598	16674110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,53	
39598	16674112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,62	
39598	16674112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	6,62	
39598	16674113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16674113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16674114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16674115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16674115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16674116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16674116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16674120	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,65		
39598	16674120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,65	
39598	16674121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,27		
39598	16674121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,27	
39598	16674122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,52		
39598	16674122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,52	
39598	16674123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,96		
39598	16674123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		10,96	
39598	16674124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,87		
39598	16674124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,87	
39598	16674126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16674126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16674127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	41,35		
39598	16674127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		41,35	
39598	16674128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,70		
39598	16674128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,70	
39598	16674129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,47		
39598	16674129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,47	
39598	16674131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16674132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16674133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,38	
39598	16674134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,38	
39598	16674135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,87	
39598	16674135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,87	
39598	16674136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16674137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16674138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,57	
39598	16674138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,57	
39598	16674139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16674139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16674140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,17	
39598	16674140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,17	
39598	16674141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,56	
39598	16674141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,56	
39598	16674142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16674142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16674143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	40,82	
39598	16674143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	40,82	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
39598	16674145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,55
39598	16674146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16674146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
39598	16674147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,04	
39598	16674147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,04
39598	16674148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,77	
39598	16674148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,77
39598	16674149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
39598	16674151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16674151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,44
39598	16674152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,22	
39598	16674152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,22
39598	16674154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
39598	16674155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,69	
39598	16674155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,69
39598	16674156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
39598	16674156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
39598	16674157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,63	
39598	16674157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,63
39598	16674158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
39598	16674160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10
39598	16674162	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,07	
39598	16674162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,07
39598	16674163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,62	
39598	16674163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,62
39598	16674164	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,74	
39598	16674164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,74
39598	16674165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16674165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,29
39598	16674167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16674167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40
39598	16674168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	43,72	
39598	16674168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		43,72
39598	16674169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,42	
39598	16674169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,42
39598	16674170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16674170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25
39598	16674171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16674172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,74	
39598	16674172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,74
39598	16674174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16674174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39598	16674175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	40,97	
39598	16674175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		40,97



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,39		
39598	16674178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,39	
39598	16674179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
39598	16674179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
39598	16674180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,10		
39598	16674180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,10	
39598	16674183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16674183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16674185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,19		
39598	16674185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,19	
39598	16674186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16674186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16674187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,10		
39598	16674187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,10	
39598	16674190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,96		
39598	16674190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,96	
39598	16674191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,62		
39598	16674191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,62	
39598	16674192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
39598	16674192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
39598	16674194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16674194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16674195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	148,60		
39598	16674195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		148,60	
39598	16674196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,99		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,99
39598	16674197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12
39598	16674198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,43	
39598	16674198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,43
39598	16674199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16674200	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,45	
39598	16674200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,45
39598	16674201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20
39598	16674202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,81	
39598	16674202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,81
39598	16674203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16674203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11
39598	16674204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,74	
39598	16674204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,74
39598	16674205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16674205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24
39598	16674206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16674206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,88
39598	16674207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,77	
39598	16674207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,77
39598	16674208	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,73	
39598	16674208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,73

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,58		
39598	16674209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		14,58	
39598	16674210	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,91		
39598	16674210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,91	
39598	16674211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16674211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16674212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16674212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,87	
39598	16674213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16674213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16674215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16674215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16674217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38		
39598	16674217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,38	
39598	16674218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,11		
39598	16674218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,11	
39598	16674219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,52		
39598	16674219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,52	
39598	16674221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,05		
39598	16674221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,05	
39598	16674222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,56		
39598	16674222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,56	
39598	16674223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,73		
39598	16674223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,73	
39598	16674225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,21		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,21
39598	16674226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16674228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,07	
39598	16674228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,07
39598	16674229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,25	
39598	16674229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,25
39598	16674230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16674230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40
39598	16674231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16674232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16674232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,31
39598	16674233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52	
39598	16674233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,52
39598	16674234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,08	
39598	16674234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,08
39598	16674235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49	
39598	16674235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,49
39598	16674236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16674236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25
39598	16674237	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16674237		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,82
39598	16674238	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16674238		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,24		
39598	16674239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,24	
39598	16674241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,84		
39598	16674241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,84	
39598	16674242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16674242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16674243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52		
39598	16674243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,52	
39598	16674244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,04		
39598	16674244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,04	
39598	16674245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16674245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16674247	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,34		
39598	16674247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,34	
39598	16674250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30		
39598	16674250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,30	
39598	16674251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,91		
39598	16674251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,91	
39598	16674253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,46		
39598	16674253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,46	
39598	16674254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16674254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16674255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,27		
39598	16674255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,27	
39598	16674256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,89		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,89	
39598	16674257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
39598	16674257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
39598	16674258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
39598	16674259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
39598	16674261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16674261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16674262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16674262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16674266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,52	
39598	16674266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,52	
39598	16674267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,54	
39598	16674267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,54	
39598	16674268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,08	
39598	16674268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,08	
39598	16674269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33	
39598	16674269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33	
39598	16674271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,16	
39598	16674271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,16	
39598	16674273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,63	
39598	16674273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,63	
39598	16674274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
39598	16674274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
39598	16674275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53	
39598	16674276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56		
39598	16674276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
39598	16674277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16674277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16674278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16674278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16674279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,33		
39598	16674279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,33	
39598	16674280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16674280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16674281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69		
39598	16674281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,69	
39598	16674282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,45		
39598	16674282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
39598	16674283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16674283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16674284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16674284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16674285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
39598	16674285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
39598	16674286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16674286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16674288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,33	
39598	16674289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,33	
39598	16674290	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,33	
39598	16674290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,33	
39598	16674291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,78	
39598	16674291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,78	
39598	16674293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	92,12	
39598	16674293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	92,12	
39598	16674295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,66	
39598	16674295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,66	
39598	16674296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16674296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16674297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00	
39598	16674297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00	
39598	16674298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16674298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16674299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,64	
39598	16674299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,64	
39598	16674300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,99	
39598	16674301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,99	
39598	16674302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	
39598	16674302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,54		
39598	16674303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,54	
39598	16674304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
39598	16674304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
39598	16674305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16674305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16674306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16674306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16674307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
39598	16674307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
39598	16674308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
39598	16674308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
39598	16674309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,80		
39598	16674309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,80	
39598	16674310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93		
39598	16674310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93	
39598	16674311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,40		
39598	16674311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,40	
39598	16674312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,93		
39598	16674312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93	
39598	16674313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16674313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16674314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16674314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16674315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,72		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,72
39598	16674316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,62	
39598	16674316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,62
39598	16674317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,75	
39598	16674317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,75
39598	16674321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08
39598	16674322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,88	
39598	16674322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,88
39598	16674323	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,88	
39598	16674323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,88
39598	16674324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,20	
39598	16674324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		11,20
39598	16674325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,30	
39598	16674325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,30
39598	16674326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16674327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,35
39598	16674328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	33,84	
39598	16674328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		33,84
39598	16674329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,96	
39598	16674329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,96
39598	16674330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,86	
39598	16674332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,86	
39598	16674334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,24	
39598	16674334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,24	
39598	16674338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,75	
39598	16674338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,75	
39598	16674339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,21	
39598	16674339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,21	
39598	16674340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
39598	16674340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
39598	16674341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16674341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16674343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,03	
39598	16674343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,03	
39598	16674344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,57	
39598	16674344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,57	
39598	16674345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
39598	16674345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
39598	16674347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
39598	16674348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
39598	16674349	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,92	
39598	16674349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,92	
39598	16674350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16674351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,05	
39598	16674351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,05	
39598	16674352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,23	
39598	16674353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,23	
39598	16674354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,87	
39598	16674354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,87	
39598	16674355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,33	
39598	16674357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,33	
39598	16674358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16674359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16674360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16674360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16674361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,36	
39598	16674361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,36	
39598	16674363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,04	
39598	16674363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,97		
39598	16674364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,97	
39598	16674365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78		
39598	16674365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,78	
39598	16674367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,40		
39598	16674367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,40	
39598	16674368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16674368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16674369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,23		
39598	16674369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,23	
39598	16674370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16674370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16674371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,98		
39598	16674371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,98	
39598	16674372	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,46		
39598	16674372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,46	
39598	16674373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16674373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16674374	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,10		
39598	16674374		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,10	
39598	16674376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	25,34		
39598	16674376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		25,34	
39598	16674377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16674377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16674378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,68		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,68	
39598	16674379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47		
39598	16674379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,47	
39598	16674380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,23		
39598	16674380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,23	
39598	16674382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16674382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16674384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16674384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16674385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16674385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16674386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,30		
39598	16674386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,30	
39598	16674387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,33		
39598	16674387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,33	
39598	16674388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,07		
39598	16674388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,07	
39598	16674389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,20		
39598	16674389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,20	
39598	16674391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,88		
39598	16674391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,88	
39598	16674392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,86		
39598	16674392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,86	
39598	16674394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,88		
39598	16674394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16674395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16674397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16674397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
39598	16674398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,64		
39598	16674398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		55,64	
39598	16674399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
39598	16674399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
39598	16674400	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16674400		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16674401	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16674401		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16674402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16674402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16674403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16674403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16674404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16674404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16674406	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16674406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16674408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,08		
39598	16674408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,08	
39598	16674409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,02		
39598	16674409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,02	
39598	16674410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,99		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		22,99
39598	16674411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,89	
39598	16674411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,89
39598	16674412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,64	
39598	16674412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,64
39598	16674413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12
39598	16674418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,02	
39598	16674418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,02
39598	16674419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	29,39	
39598	16674419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		29,39
39598	16674420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,65	
39598	16674420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,65
39598	16674422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,74	
39598	16674422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,74
39598	16674423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08
39598	16674424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,48	
39598	16674424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,48
39598	16674425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16674425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25
39598	16674426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25	
39598	16674426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,25
39598	16674428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,46	
39598	16674428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,46



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16674433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16674435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,67	
39598	16674435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,67	
39598	16674436	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
39598	16674436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
39598	16674437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674438	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,40	
39598	16674438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,40	
39598	16674439	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
39598	16674439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
39598	16674441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16674441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16674442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16674442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16674443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,73	
39598	16674443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,73	
39598	16674444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,89	
39598	16674444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,89	
39598	16674446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.070,30	
39598	16674446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.070,30	
39598	16674447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	232,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	232,35	
39598	16674449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,02	
39598	16674450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,02	
39598	16674451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,70	
39598	16674451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,70	
39598	16674453	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,68	
39598	16674453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,68	
39598	16674455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16674456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16674458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24	
39598	16674458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24	
39598	16674459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,59	
39598	16674459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,59	
39598	16674461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,18	
39598	16674461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,18	
39598	16674462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16674462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16674463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	167,72	
39598	16674463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	167,72	
39598	16674464	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,29	
39598	16674464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16674465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	11,30	
39598	16674465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		11,30
39598	16674466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,48	
39598	16674466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,48
39598	16674467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,61	
39598	16674467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,61
39598	16674468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16674468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16674469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,57	
39598	16674469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,57
39598	16674470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,22	
39598	16674470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,22
39598	16674471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,01	
39598	16674471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,01
39598	16674472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,06	
39598	16674472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,06
39598	16674473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,04	
39598	16674473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,04
39598	16674474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,40	
39598	16674474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,40
39598	16674476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,04	
39598	16674476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,04
39598	16674478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,08	
39598	16674478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,08
39598	16674479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	16,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,16	
39598	16674481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,15	
39598	16674481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,15	
39598	16674482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
39598	16674482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
39598	16674483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16674483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16674484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,92	
39598	16674484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,92	
39598	16674485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09	
39598	16674485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09	
39598	16674486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
39598	16674486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
39598	16674487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674488	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,30	
39598	16674488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,30	
39598	16674492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,72	
39598	16674492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,72	
39598	16674493	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	152,33	
39598	16674493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	152,33	
39598	16674495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16674495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16674496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16674496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,44		
39598	16674497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,44	
39598	16674498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16674498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16674499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
39598	16674499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
39598	16674500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,53		
39598	16674500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,53	
39598	16674501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
39598	16674501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
39598	16674502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16674502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16674503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16674503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16674504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,94		
39598	16674504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,94	
39598	16674505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16674505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16674506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
39598	16674506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
39598	16674507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16674507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16674508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
39598	16674508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
39598	16674513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,35	
39598	16674514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16674514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16674515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	35,53	
39598	16674515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	35,53	
39598	16674516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,87	
39598	16674516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,87	
39598	16674518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,89	
39598	16674518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,89	
39598	16674519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,22	
39598	16674519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,22	
39598	16674520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674521	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	64,96	
39598	16674521		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	64,96	
39598	16674522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	29,28	
39598	16674522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	29,28	
39598	16674523	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16674524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16674525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,14	
39598	16674525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,14	
39598	16674527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,71	
39598	16674527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,71	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
39598	16674528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
39598	16674529	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	109,60		
39598	16674529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		109,60	
39598	16674530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57		
39598	16674530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,57	
39598	16674532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16674532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16674533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,53		
39598	16674533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,53	
39598	16674534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
39598	16674534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
39598	16674535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,20		
39598	16674535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,20	
39598	16674537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,01		
39598	16674537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		80,01	
39598	16674538	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,81		
39598	16674538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,81	
39598	16674539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,00		
39598	16674539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,00	
39598	16674540	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
39598	16674540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
39598	16674541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16674541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
39598	16674542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	119,60		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		119,60
39598	16674543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	61,59	
39598	16674543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		61,59
39598	16674544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16674545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	245,63	
39598	16674545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		245,63
39598	16674546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,58	
39598	16674546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,58
39598	16674547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,03	
39598	16674547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,03
39598	16674549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,15	
39598	16674549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,15
39598	16674550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,06	
39598	16674550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,06
39598	16674551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,04	
39598	16674551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,04
39598	16674552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16674552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14
39598	16674553	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,27	
39598	16674553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,27
39598	16674554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,49	
39598	16674554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,49
39598	16674555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,08	
39598	16674556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,08
39598	16674557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
39598	16674557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,89
39598	16674558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,84	
39598	16674558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,84
39598	16674559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,05	
39598	16674559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		67,05
39598	16674560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,20	
39598	16674560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,20
39598	16674562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,60	
39598	16674562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		70,60
39598	16674563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,38	
39598	16674563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,38
39598	16674564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,62	
39598	16674564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,62
39598	16674567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16674567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
39598	16674568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16674568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
39598	16674569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,60	
39598	16674569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,60
39598	16674570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
39598	16674573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,52	
39598	16674574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,69		
39598	16674574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,69	
39598	16674575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,03		
39598	16674575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,03	
39598	16674576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	6,89		
39598	16674576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		6,89	
39598	16674577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,12		
39598	16674577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,12	
39598	16674578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	13,00		
39598	16674578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		13,00	
39598	16674579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	4,98		
39598	16674579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		4,98	
39598	16674580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	14,40		
39598	16674580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		14,40	
39598	16674581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,40		
39598	16674581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		3,40	
39598	16674582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,28		
39598	16674582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,28	
39598	16674583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,25		
39598	16674583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,25	
39598	16674585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	18,53		
39598	16674585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		18,53	
39598	16674586	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,42		
39598	16674586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,46	
39598	16674588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,46
39598	16674589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,04	
39598	16674589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,04
39598	16674590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,95	
39598	16674590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,95
39598	16674591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16674591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
39598	16674593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16674593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
39598	16674594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16674594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
39598	16674595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,93	
39598	16674595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,93
39598	16674596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
39598	16674598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
39598	16674598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,60
39598	16674599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16674599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
39598	16674603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16674603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
39598	16674606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
39598	16674606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,50
39598	16674608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,22	
39598	16674609	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,60	
39598	16674609		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,60	
39598	16674610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16674610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16674611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,99	
39598	16674611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,99	
39598	16674612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,75	
39598	16674612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,75	
39598	16674613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,99	
39598	16674613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,99	
39598	16674614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674615	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,56	
39598	16674615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,56	
39598	16674616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16674616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16674617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,73	
39598	16674617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,73	
39598	16674618	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,73	
39598	16674618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,73	
39598	16674619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,72	
39598	16674619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,72	
39598	16674620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,61	
39598	16674620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,61	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
39598	16674622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
39598	16674623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
39598	16674623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,93	
39598	16674626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,80	
39598	16674626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,80	
39598	16674627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
39598	16674627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
39598	16674628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
39598	16674628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
39598	16674629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,71	
39598	16674629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,71	
39598	16674630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,06	
39598	16674630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,06	
39598	16674631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
39598	16674631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,25	
39598	16674632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16674632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16674633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,28	
39598	16674634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	65,28	
39598	16674636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
39598	16674636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
39598	16674637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		47,88
39598	16674641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16674641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,29
39598	16674642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16674642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
39598	16674644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,52	
39598	16674644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,52
39598	16674645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16674645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,21
39598	16674646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,50	
39598	16674646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,50
39598	16674647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,20	
39598	16674647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,20
39598	16674648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16674648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
39598	16674649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,84	
39598	16674649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,84
39598	16674650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,10	
39598	16674650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,10
39598	16674651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,98	
39598	16674651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,98
39598	16674653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,67	
39598	16674653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,67
39598	16674654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16674654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,57	
39598	16674656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,57
39598	16674657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16674657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16674658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,34	
39598	16674658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,34
39598	16674659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,34	
39598	16674659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		19,34
39598	16674661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,28	
39598	16674661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		13,28
39598	16674663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	47,20	
39598	16674663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		47,20
39598	16674664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,43	
39598	16674664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,43
39598	16674665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15	
39598	16674665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,15
39598	16674666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,77	
39598	16674666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,77
39598	16674669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	51,44	
39598	16674669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		51,44
39598	16674670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,60	
39598	16674670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,60
39598	16674672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,66	
39598	16674672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,66
39598	16674674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,55
39598	16674675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,55	
39598	16674675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,55
39598	16674676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16674676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39
39598	16674677	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,27	
39598	16674677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		13,27
39598	16674680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,34	
39598	16674680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,34
39598	16674681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,10	
39598	16674681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,10
39598	16674682	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,10	
39598	16674682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,10
39598	16674685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16674685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06
39598	16674686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	247,50	
39598	16674686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		247,50
39598	16674689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,50	
39598	16674689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,50
39598	16674691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,22	
39598	16674691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,22
39598	16674692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16674692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16674693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	70,57	
39598	16674693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		70,57



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16674694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
39598	16674695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,59		
39598	16674695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,59	
39598	16674697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16674697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16674698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,74		
39598	16674698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,74	
39598	16674699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
39598	16674699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
39598	16674701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,73		
39598	16674701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,73	
39598	16674702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,02		
39598	16674702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,02	
39598	16674703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16674703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16674705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
39598	16674705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,55	
39598	16674706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
39598	16674706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,37	
39598	16674707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,67		
39598	16674707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,67	
39598	16674708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,04		
39598	16674708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		31,04	
39598	16674709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16674710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	30,91		
39598	16674710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		30,91	
39598	16674711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,91		
39598	16674711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,91	
39598	16674712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	74,38		
39598	16674712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		74,38	
39598	16674713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16674713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16674714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,23		
39598	16674714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,23	
39598	16674715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38		
39598	16674715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,38	
39598	16674716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,46		
39598	16674716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,46	
39598	16674717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	24,89		
39598	16674717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		24,89	
39598	16674718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,99		
39598	16674718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,99	
39598	16674719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16674719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16674720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,80		
39598	16674720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,80	
39598	16674721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16674721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,05	
39598	16674722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,05	
39598	16674723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,66	
39598	16674723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,66	
39598	16674724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,20	
39598	16674724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,20	
39598	16674725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
39598	16674725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
39598	16674726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,97	
39598	16674726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,97	
39598	16674727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,65	
39598	16674729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,65	
39598	16674730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
39598	16674730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,80	
39598	16674731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,19	
39598	16674731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,19	
39598	16674732	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52	
39598	16674732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,52	
39598	16674733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16674734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16674734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16674737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,54
39598	16674739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,42	
39598	16674739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,42
39598	16674741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
39598	16674741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,50
39598	16674742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,87	
39598	16674742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		50,87
39598	16674743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
39598	16674743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00
39598	16674744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16674744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
39598	16674746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16674746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
39598	16674747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16674747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
39598	16674749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,54	
39598	16674749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,54
39598	16674751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,42	
39598	16674751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,42
39598	16674752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,85	
39598	16674752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,85
39598	16674753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,00	
39598	16674753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,00
39598	16674754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,10	
39598	16674754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,26		
39598	16674755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,26	
39598	16674758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	312,24		
39598	16674758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		312,24	
39598	16674759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,33		
39598	16674759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	
39598	16674760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16674760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16674763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,27		
39598	16674763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		36,27	
39598	16674765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,96		
39598	16674765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,96	
39598	16674766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16674766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16674768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16674768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16674769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16674769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16674770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
39598	16674770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
39598	16674771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,67		
39598	16674771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,67	
39598	16674772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16674772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16674774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	254,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		254,00
39598	16674777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16674777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
39598	16674779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,85	
39598	16674779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,85
39598	16674780	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,81	
39598	16674780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,81
39598	16674781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16674781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
39598	16674782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,33	
39598	16674782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,33
39598	16674783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16674783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
39598	16674784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,00	
39598	16674784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,00
39598	16674785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,03	
39598	16674785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,03
39598	16674786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	173,37	
39598	16674786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		173,37
39598	16674787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,81	
39598	16674787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,81
39598	16674788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16674788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
39598	16674790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,31	
39598	16674790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16674791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16674792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	73,46		
39598	16674792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		73,46	
39598	16674793	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,51		
39598	16674793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,51	
39598	16674794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,18		
39598	16674794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,18	
39598	16674795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,01		
39598	16674795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,01	
39598	16674796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16674796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16674797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
39598	16674797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
39598	16674800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,54		
39598	16674800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		62,54	
39598	16674801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
39598	16674801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,75	
39598	16674803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,25		
39598	16674803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,25	
39598	16674804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,50		
39598	16674804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,50	
39598	16674805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,34		
39598	16674805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,34	
39598	16674806	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,69		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	18,69	
39598	16674807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,34	
39598	16674807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,34	
39598	16674808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,91	
39598	16674808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,91	
39598	16674809	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,09	
39598	16674809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,09	
39598	16674810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,15	
39598	16674810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,15	
39598	16674813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,57	
39598	16674813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,57	
39598	16674814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,59	
39598	16674814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,59	
39598	16674815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,26	
39598	16674815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,26	
39598	16674816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11	
39598	16674816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11	
39598	16674817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,81	
39598	16674817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,81	
39598	16674818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,04	
39598	16674818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,04	
39598	16674819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,22	
39598	16674819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,22	
39598	16674821	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16674821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,79		
39598	16674822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,79	
39598	16674823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,88		
39598	16674823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,88	
39598	16674825	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,55		
39598	16674825		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,55	
39598	16674826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,26		
39598	16674826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,26	
39598	16674827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,90		
39598	16674827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,90	
39598	16674828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,56		
39598	16674828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,56	
39598	16674829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16674829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16674830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,44		
39598	16674830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,44	
39598	16674831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16674831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16674832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,91		
39598	16674832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,91	
39598	16674833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16674833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16674834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,79		
39598	16674834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,79	
39598	16674837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16674838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,69		
39598	16674838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,69	
39598	16674839	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	34,36		
39598	16674839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		34,36	
39598	16674840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16674840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16674841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	5,38		
39598	16674841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		5,38	
39598	16674842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	2,78		
39598	16674842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		2,78	
39598	16674845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	31,60		
39598	16674845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		31,60	
39598	16674846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16674846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16674847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	5,00		
39598	16674847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		5,00	
39598	16674848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16674848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16674849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	13,28		
39598	16674849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		13,28	
39598	16674850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	1,13		
39598	16674850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,13	
39598	16674851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	17,00		
39598	16674851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		17,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
39598	16674852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
39598	16674853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
39598	16674853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,14	
39598	16674854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16674854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16674855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,52		
39598	16674855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,52	
39598	16674856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,33		
39598	16674856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	
39598	16674857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
39598	16674857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
39598	16674859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
39598	16674859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
39598	16674860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
39598	16674860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
39598	16674861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78		
39598	16674861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,78	
39598	16674862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16674862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16674863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86		
39598	16674863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,86	
39598	16674865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16674865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16674869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,16		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,16
39598	16674870	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	18,48	
39598	16674870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		18,48
39598	16674871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,65	
39598	16674871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,65
39598	16674872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,60	
39598	16674872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,60
39598	16674873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	79,52	
39598	16674873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		79,52
39598	16674874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,97	
39598	16674874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,97
39598	16674875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,30	
39598	16674875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		20,30
39598	16674876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,70	
39598	16674876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,70
39598	16674877	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,29	
39598	16674877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		10,29
39598	16674879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,08	
39598	16674879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,08
39598	16674880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16674880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14
39598	16674881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	44,17	
39598	16674881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		44,17
39598	16674882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16674882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,31	
39598	16674883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,31	
39598	16674884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16674884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16674885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,11	
39598	16674885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,11	
39598	16674886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16674886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16674887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
39598	16674887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
39598	16674888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,75	
39598	16674888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,75	
39598	16674889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26	
39598	16674889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26	
39598	16674890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,35	
39598	16674890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,35	
39598	16674891	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
39598	16674891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
39598	16674892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
39598	16674892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
39598	16674893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16674893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16674894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674895	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,08
39598	16674896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,17	
39598	16674896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,17
39598	16674897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12
39598	16674898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,04	
39598	16674898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,04
39598	16674899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,16	
39598	16674899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,16
39598	16674900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,60	
39598	16674900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,60
39598	16674901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16674901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16674902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	273,03	
39598	16674902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		273,03
39598	16674903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,22	
39598	16674903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,22
39598	16674904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16674904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16674905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16674905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,48
39598	16674906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,80	
39598	16674906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		16,80
39598	16674907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,40	
39598	16674907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		36,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,44	
39598	16674908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,44	
39598	16674909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,51	
39598	16674909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,51	
39598	16674910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
39598	16674910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
39598	16674911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,13	
39598	16674911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,13	
39598	16674912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
39598	16674912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
39598	16674913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,16	
39598	16674913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,16	
39598	16674914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,20	
39598	16674914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,20	
39598	16674915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16674915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16674916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,31	
39598	16674916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,31	
39598	16674917	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	233,98	
39598	16674917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	233,98	
39598	16674918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,79	
39598	16674918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,79	
39598	16674919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16674919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16674920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,00	
39598	16674921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,06	
39598	16674921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,06	
39598	16674922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,36	
39598	16674922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,36	
39598	16674923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
39598	16674923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,96	
39598	16674924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,24	
39598	16674924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,24	
39598	16674925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
39598	16674925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
39598	16674927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26	
39598	16674927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26	
39598	16674928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39598	16674928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,55	
39598	16674929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,46	
39598	16674929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,46	
39598	16674930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16674930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16674931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	461,53	
39598	16674931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	461,53	
39598	16674932	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,10	
39598	16674932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,10	
39598	16674933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,48	
39598	16674933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,48	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,94	
39598	16674934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,94	
39598	16674935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,38	
39598	16674935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,38	
39598	16674937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,12	
39598	16674937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,12	
39598	16674938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,80	
39598	16674938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,80	
39598	16674939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,25	
39598	16674939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,25	
39598	16674940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	228,75	
39598	16674940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	228,75	
39598	16674941	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,12	
39598	16674941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,12	
39598	16674942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,96	
39598	16674942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,96	
39598	16674943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,73	
39598	16674943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,73	
39598	16674945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,27	
39598	16674945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,27	
39598	16674946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
39598	16674946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
39598	16674947	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
39598	16674947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,08	
39598	16674948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16674949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	87,45	
39598	16674949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	87,45	
39598	16674950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16674950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16674951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16674951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16674952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,13	
39598	16674952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,13	
39598	16674953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16674954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	88,62	
39598	16674954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	88,62	
39598	16674955	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,41	
39598	16674955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,41	
39598	16674956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16674956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16674957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	246,96	
39598	16674957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	246,96	
39598	16674958	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,52	
39598	16674958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,52	
39598	16674959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,32	
39598	16674959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	19,32	
39598	16674960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,55	
39598	16674960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,10		
39598	16674961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,10	
39598	16674962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,22		
39598	16674962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,22	
39598	16674963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,91		
39598	16674963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91	
39598	16674964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16		
39598	16674964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
39598	16674965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16674965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16674967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16674967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16674968	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16674968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16674970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,40		
39598	16674970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,40	
39598	16674971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	160,00		
39598	16674971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		160,00	
39598	16674972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,34		
39598	16674972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		66,34	
39598	16674973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,44		
39598	16674973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,44	
39598	16674974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,60		
39598	16674974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,60	
39598	16674975	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	137,17		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16674975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	137,17	
39598	16674976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,86	
39598	16674976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,86	
39598	16674977	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,64	
39598	16674977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,64	
39598	16674978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,22	
39598	16674978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,22	
39598	16674979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16674979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16674980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,76	
39598	16674980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,76	
39598	16674981	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	216,22	
39598	16674981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	216,22	
39598	16674982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16674982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16674983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16674983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16674984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49	
39598	16674984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49	
39598	16674985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,63	
39598	16674985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,63	
39598	16674986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16674986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16674987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,56	
39598	16674987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16674988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16674989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
39598	16674989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
39598	16674990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00	
39598	16674990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00	
39598	16674991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16674991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16674992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
39598	16674992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
39598	16674993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
39598	16674993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,41	
39598	16674994	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,69	
39598	16674994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,69	
39598	16674995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	117,75	
39598	16674995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	117,75	
39598	16674996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
39598	16674996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
39598	16674997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16674997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16674998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00	
39598	16674998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,00	
39598	16674999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16674999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16675001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	254,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		254,25	
39598	16675002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	13,02		
39598	16675002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		13,02	
39598	16675003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,22		
39598	16675003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,22	
39598	16675004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,03		
39598	16675004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,03	
39598	16675005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,43		
39598	16675005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,43	
39598	16675006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	161,34		
39598	16675006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		161,34	
39598	16675007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,99		
39598	16675007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		16,99	
39598	16675008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,83		
39598	16675008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,83	
39598	16675009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,34		
39598	16675009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,34	
39598	16675010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,70		
39598	16675010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,70	
39598	16675011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,77		
39598	16675011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,77	
39598	16675012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,06		
39598	16675012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,06	
39598	16675013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,85		
39598	16675013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,85	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,30	
39598	16675016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,30	
39598	16675017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,34	
39598	16675017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,34	
39598	16675018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	654,78	
39598	16675018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	654,78	
39598	16675019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,75	
39598	16675019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,75	
39598	16675020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,83	
39598	16675020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,83	
39598	16675021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,93	
39598	16675021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	182,93	
39598	16675022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,67	
39598	16675022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,67	
39598	16675023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
39598	16675023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
39598	16675026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,14	
39598	16675026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,14	
39598	16675027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
39598	16675027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	
39598	16675028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
39598	16675028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,37	
39598	16675029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
39598	16675030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,53		
39598	16675030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,53	
39598	16675033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,46		
39598	16675033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,46	
39598	16675034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,47		
39598	16675034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,47	
39598	16675035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,34		
39598	16675035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,34	
39598	16675036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	175,07		
39598	16675036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		175,07	
39598	16675037	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	51,24		
39598	16675037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		51,24	
39598	16675039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,45		
39598	16675039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,45	
39598	16675041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	207,28		
39598	16675041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		207,28	
39598	16675042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	24,55		
39598	16675042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		24,55	
39598	16675043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	702,90		
39598	16675043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		702,90	
39598	16675044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	452,21		
39598	16675044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		452,21	
39598	16675045	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	25,40		
39598	16675045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		25,40	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	132,21		
39598	16675046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		132,21	
39598	16675047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
39598	16675047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,05	
39598	16675048	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16675048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16675051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,21		
39598	16675051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,21	
39598	16675052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,93		
39598	16675052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		50,93	
39598	16675053	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,98		
39598	16675053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,98	
39598	16675054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,02		
39598	16675054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,02	
39598	16675055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,08		
39598	16675055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,08	
39598	16675056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,07		
39598	16675056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
39598	16675057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,15		
39598	16675057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,15	
39598	16675058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
39598	16675058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
39598	16675060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16675060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16675061	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16675062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,90	
39598	16675062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,90	
39598	16675063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16675063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16675064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,22	
39598	16675064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,22	
39598	16675065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16675065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16675066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
39598	16675066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,88	
39598	16675067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,16	
39598	16675068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,16	
39598	16675069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,77	
39598	16675069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,77	
39598	16675070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,95	
39598	16675070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,95	
39598	16675071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16675072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16675073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
39598	16675073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
39598	16675075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
39598	16675076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	
39598	16675077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	
39598	16675078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
39598	16675078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,61	
39598	16675079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,03	
39598	16675079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,03	
39598	16675080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16675080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16675082	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,34	
39598	16675084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,34	
39598	16675085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
39598	16675086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
39598	16675087	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,72	
39598	16675087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,72	
39598	16675088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
39598	16675088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,86	
39598	16675090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,31	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,31	
39598	16675091	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
39598	16675091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
39598	16675092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,99	
39598	16675092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,99	
39598	16675093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
39598	16675093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
39598	16675094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16675094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16675095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16675095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16675097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,42	
39598	16675097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,42	
39598	16675099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,16	
39598	16675099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,16	
39598	16675100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,36	
39598	16675100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,36	
39598	16675101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,22	
39598	16675101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,22	
39598	16675102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.076,43	
39598	16675102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.076,43	
39598	16675103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,59	
39598	16675103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,59	
39598	16675104	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,15	
39598	16675104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	35,42		
39598	16675105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		35,42	
39598	16675106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,18		
39598	16675106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,18	
39598	16675107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	500,64		
39598	16675107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		500,64	
39598	16675108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,18		
39598	16675108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,18	
39598	16675109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	31,80		
39598	16675109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		31,80	
39598	16675110	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,56		
39598	16675110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		11,56	
39598	16675111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,09		
39598	16675111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		10,09	
39598	16675112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	119,91		
39598	16675112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		119,91	
39598	16675113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,14		
39598	16675113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,14	
39598	16675117	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	321,52		
39598	16675117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		321,52	
39598	16675118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	27,69		
39598	16675118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		27,69	
39598	16675119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16675119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16675120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	92,55		
39598	16675121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		92,55	
39598	16675122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,66		
39598	16675122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,66	
39598	16675123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	316,55		
39598	16675123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		316,55	
39598	16675124	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,25		
39598	16675124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,25	
39598	16675125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85		
39598	16675125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,85	
39598	16675126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
39598	16675126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
39598	16675127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02		
39598	16675127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,02	
39598	16675128	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
39598	16675129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
39598	16675130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,23		
39598	16675130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,23	
39598	16675131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
39598	16675131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
39598	16675132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
39598	16675132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
39598	16675133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,61	
39598	16675133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,61
39598	16675134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16675134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19
39598	16675135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24	
39598	16675135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,24
39598	16675136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16675136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,16
39598	16675137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,73	
39598	16675137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,73
39598	16675139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,71	
39598	16675139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,71
39598	16675140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	86,93	
39598	16675140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		86,93
39598	16675141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,30	
39598	16675141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,30
39598	16675142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,17
39598	16675144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	497,22	
39598	16675144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		497,22
39598	16675145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	21,80	
39598	16675145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		21,80
39598	16675146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,61	
39598	16675146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,61
39598	16675147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,34	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,34	
39598	16675148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16675148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
39598	16675149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,82	
39598	16675149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,82	
39598	16675150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,77	
39598	16675150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,77	
39598	16675151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
39598	16675151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
39598	16675153	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,60	
39598	16675153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,60	
39598	16675154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,01	
39598	16675154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,01	
39598	16675156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16675156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16675157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,27	
39598	16675157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	97,27	
39598	16675159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,63	
39598	16675159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	142,63	
39598	16675160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16675160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16675161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,90	
39598	16675161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,90	
39598	16675162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16675162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45		
39598	16675163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,45	
39598	16675165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,16		
39598	16675165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,16	
39598	16675166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16675166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16675168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	142,61		
39598	16675168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		142,61	
39598	16675169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	22,29		
39598	16675169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		22,29	
39598	16675170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,82		
39598	16675170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,82	
39598	16675173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,38		
39598	16675173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		20,38	
39598	16675174	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,30		
39598	16675174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		16,30	
39598	16675175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,85		
39598	16675175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,85	
39598	16675176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82		
39598	16675176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,82	
39598	16675178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	42,13		
39598	16675178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		42,13	
39598	16675179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1.927,67		
39598	16675179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1.927,67	
39598	16675180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,59		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16675180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,59
39598	16675181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,35
39598	16675181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,35
39598	16675182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15
39598	16675182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,15
39598	16675183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18
39598	16675183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18
39598	16675184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,41
39598	16675184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,41
39598	16675185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,52
39598	16675185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,52
39598	16675186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,41
39598	16675186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,41
39598	16675187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	78,27
39598	16675187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	78,27
39598	16675188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,83
39598	16675188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,83
39598	16675190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,67
39598	16675190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,67
39598	16675191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52
39598	16675191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52
39598	16675192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,83
39598	16675192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,83
39598	16675194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83
39598	16675194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,54	
39598	16675197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,54	
39598	16675198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,15	
39598	16675198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,15	
39598	16675199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,23	
39598	16675199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,23	
39598	16675200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84	
39598	16675200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84	
39598	16675201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,04	
39598	16675201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,04	
39598	16675202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,15	
39598	16675202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,15	
39598	16675204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,47	
39598	16675204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,47	
39598	16675205	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
39598	16675205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
39598	16675206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
39598	16675206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,12	
39598	16675207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,02	
39598	16675207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,02	
39598	16675208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,23	
39598	16675208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,23	
39598	16675210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,25	
39598	16675210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,25	
39598	16675212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,61	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		36,61
39598	16675213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,55	
39598	16675213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,55
39598	16675214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,38	
39598	16675214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,38
39598	16675215	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,09	
39598	16675215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,09
39598	16675216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,31
39598	16675217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,87	
39598	16675217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		20,87
39598	16675218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16675219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,76	
39598	16675219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,76
39598	16675220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05
39598	16675221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16675221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,54
39598	16675222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51	
39598	16675222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,51
39598	16675223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,69	
39598	16675223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,69
39598	16675225	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,37	
39598	16675225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		14,37

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675226	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,81	
39598	16675226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,81	
39598	16675227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
39598	16675227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
39598	16675228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16675228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16675229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,31	
39598	16675231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,31	
39598	16675232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16675232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16675233	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,87	
39598	16675233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,87	
39598	16675234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06	
39598	16675234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06	
39598	16675235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,24	
39598	16675235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,24	
39598	16675238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,88	
39598	16675238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,88	
39598	16675239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,73	
39598	16675239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,73	
39598	16675240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	697,62	
39598	16675240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	697,62	
39598	16675241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	64,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,87	
39598	16675242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,12		
39598	16675242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,12	
39598	16675243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	254,58		
39598	16675243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		254,58	
39598	16675244	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,73		
39598	16675244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,73	
39598	16675245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,94		
39598	16675245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,94	
39598	16675246	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
39598	16675246		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
39598	16675247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,52		
39598	16675247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,52	
39598	16675248	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,05		
39598	16675248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,05	
39598	16675249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,26		
39598	16675249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,26	
39598	16675250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	129,33		
39598	16675250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		129,33	
39598	16675251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,88		
39598	16675251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,88	
39598	16675252	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,21		
39598	16675252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74,21	
39598	16675253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,84		
39598	16675253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,95	
39598	16675254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	50,95	
39598	16675255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
39598	16675255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	
39598	16675256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
39598	16675256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
39598	16675257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,71	
39598	16675257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,71	
39598	16675258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,61	
39598	16675258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,61	
39598	16675259	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,86	
39598	16675259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,86	
39598	16675260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
39598	16675260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,05	
39598	16675261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,02	
39598	16675261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,02	
39598	16675262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,80	
39598	16675262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,80	
39598	16675263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
39598	16675263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
39598	16675264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
39598	16675264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
39598	16675266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
39598	16675266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,42	
39598	16675268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,37	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,37	
39598	16675269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,64		
39598	16675269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,64	
39598	16675271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
39598	16675271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
39598	16675272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
39598	16675272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
39598	16675274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,73		
39598	16675274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,73	
39598	16675275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
39598	16675275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
39598	16675276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
39598	16675276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
39598	16675278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16675278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16675279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,23		
39598	16675279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,23	
39598	16675280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,95		
39598	16675280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,95	
39598	16675281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16675281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16675283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,71		
39598	16675283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,71	
39598	16675284	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,50		
39598	16675284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,50	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,23	
39598	16675285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,23	
39598	16675286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,45	
39598	16675286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,45	
39598	16675288	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,57	
39598	16675288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,57	
39598	16675291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,58	
39598	16675291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,58	
39598	16675292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,18	
39598	16675292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,18	
39598	16675294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
39598	16675294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
39598	16675296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,91	
39598	16675296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,91	
39598	16675297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24	
39598	16675297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24	
39598	16675298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,74	
39598	16675298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,74	
39598	16675299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.211,48	
39598	16675299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.211,48	
39598	16675300	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,63	
39598	16675300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,63	
39598	16675301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46	
39598	16675301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46	
39598	16675302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,52	
39598	16675304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	196,89	
39598	16675304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	196,89	
39598	16675305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
39598	16675305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
39598	16675306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,25	
39598	16675306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,25	
39598	16675308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	670,00	
39598	16675308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	670,00	
39598	16675309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
39598	16675309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
39598	16675310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	113,19	
39598	16675311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	113,19	
39598	16675312	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
39598	16675312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
39598	16675313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,72	
39598	16675313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,72	
39598	16675315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,21	
39598	16675315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,21	
39598	16675316	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,34	
39598	16675316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,34	
39598	16675317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,07	
39598	16675317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
39598	16675318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
39598	16675319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,67		
39598	16675319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,67	
39598	16675320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16675320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16675321	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
39598	16675321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
39598	16675322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16675322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16675323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
39598	16675323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
39598	16675324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,35		
39598	16675327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,35	
39598	16675330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	106,70		
39598	16675330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		106,70	
39598	16675331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
39598	16675331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
39598	16675333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16675333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16675334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,87		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,87	
39598	16675336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
39598	16675336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
39598	16675337	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
39598	16675337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
39598	16675338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,65	
39598	16675338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,65	
39598	16675339	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16675339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16675341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
39598	16675341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
39598	16675342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,77	
39598	16675342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,77	
39598	16675344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16675344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16675345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16675345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,88	
39598	16675348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,89	
39598	16675348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,89	
39598	16675349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,46	
39598	16675349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,46	
39598	16675350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,27	
39598	16675350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,27	
39598	16675351	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
39598	16675351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16675352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16675353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16675353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16675354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16675354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16675355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
39598	16675355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
39598	16675356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
39598	16675356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
39598	16675357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
39598	16675357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
39598	16675358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,13		
39598	16675358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,13	
39598	16675359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16675359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16675360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,03		
39598	16675360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,03	
39598	16675362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	155,14		
39598	16675362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		155,14	
39598	16675363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,78		
39598	16675363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,78	
39598	16675364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
39598	16675364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
39598	16675365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	101,62		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	101,62	
39598	16675367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,37	
39598	16675367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,37	
39598	16675368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
39598	16675368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
39598	16675369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16675369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16675371	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	241,48	
39598	16675371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	241,48	
39598	16675373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16675373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16675374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,23	
39598	16675374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,23	
39598	16675375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,62	
39598	16675375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,62	
39598	16675376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,52	
39598	16675376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,52	
39598	16675377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,11	
39598	16675377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,11	
39598	16675378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
39598	16675378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,36	
39598	16675379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43	
39598	16675379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43	
39598	16675381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675382	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,30	
39598	16675382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,30	
39598	16675383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16675383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16675384	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84	
39598	16675384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84	
39598	16675385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675390	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16675392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16675393	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,22	
39598	16675393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,22	
39598	16675394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12
39598	16675395	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16675395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,21
39598	16675396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05
39598	16675397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16675398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39598	16675399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16675399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44
39598	16675400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16675400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39598	16675401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16675401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33
39598	16675402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16675402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16675403	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,30	
39598	16675403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		16,30
39598	16675404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16675404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,36
39598	16675405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16675405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16675406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16675406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16675407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16675408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16675408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16675409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16675409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16675410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16675412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16675413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16675413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16675414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16675414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16675415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16675416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16675417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16675417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16675418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16675418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16675419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,03	
39598	16675420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16675420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	
39598	16675421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83		
39598	16675421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,83	
39598	16675422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07		
39598	16675422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,07	
39598	16675423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04		
39598	16675423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,04	
39598	16675424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16675424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	
39598	16675425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18		
39598	16675425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,18	
39598	16675426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05		
39598	16675426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,05	
39598	16675427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04		
39598	16675427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,04	
39598	16675428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12		
39598	16675428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,12	
39598	16675429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09		
39598	16675429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,09	
39598	16675430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48		
39598	16675430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,48	
39598	16675431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09		
39598	16675431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16675432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16675433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16675433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16675434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16675437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16675443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
39598	16675444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
39598	16675447	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	125,39		
39598	16675447		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		125,39	
39598	16675448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
39598	16675448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
39598	16675449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
39598	16675449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
39598	16675450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16675450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16675453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,45		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	27,45	
39598	16675454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,56	
39598	16675454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,56	
39598	16675455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,59	
39598	16675455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,59	
39598	16675456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,82	
39598	16675456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,82	
39598	16675457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16675458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16675460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	56,43	
39598	16675460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	56,43	
39598	16675461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,33	
39598	16675461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	16,33	
39598	16675462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,93	
39598	16675462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,93	
39598	16675463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,01	
39598	16675463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,01	
39598	16675464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,07	
39598	16675464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,07	
39598	16675465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16675465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16675466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,26	
39598	16675466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,28		
39598	16675467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,28	
39598	16675468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16675469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16675470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,71		
39598	16675470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,71	
39598	16675472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,62		
39598	16675472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,62	
39598	16675473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,80		
39598	16675473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,80	
39598	16675474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,10		
39598	16675474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,10	
39598	16675475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,39		
39598	16675475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,39	
39598	16675476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,48		
39598	16675476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		7,48	
39598	16675477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16675477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16675478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,97		
39598	16675478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,97	
39598	16675479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,73		
39598	16675479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,73	
39598	16675480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16675481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,87		
39598	16675481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,87	
39598	16675482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16675482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16675483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16675483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
39598	16675484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,74		
39598	16675484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,74	
39598	16675485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	99,37		
39598	16675485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		99,37	
39598	16675486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	51,98		
39598	16675486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		51,98	
39598	16675487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,25		
39598	16675487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,25	
39598	16675488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,50		
39598	16675488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,50	
39598	16675489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	58,09		
39598	16675489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		58,09	
39598	16675490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,63		
39598	16675490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,63	
39598	16675491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,80		
39598	16675491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,80	
39598	16675492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
39598	16675492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,90		
39598	16675494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,90	
39598	16675496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,75		
39598	16675496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		39,75	
39598	16675498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,80		
39598	16675498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,80	
39598	16675499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16675499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16675500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16675500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16675501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,21		
39598	16675501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,21	
39598	16675503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675507	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16675507		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
39598	16675509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
39598	16675509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
39598	16675510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	187,88		
39598	16675510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		187,88	
39598	16675511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
39598	16675511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
39598	16675513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
39598	16675513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,82	
39598	16675514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16675515	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,62	
39598	16675515		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,62	
39598	16675516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,41	
39598	16675516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,41	
39598	16675517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,51	
39598	16675517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,51	
39598	16675518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	9,62	
39598	16675518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	9,62	
39598	16675519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,24	
39598	16675519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,24	
39598	16675520	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16675520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16675521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,38	
39598	16675521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,38	
39598	16675522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,12	
39598	16675522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,12	
39598	16675523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,94	
39598	16675523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,94	
39598	16675524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	7,12	
39598	16675524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	7,12	
39598	16675525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,96	
39598	16675525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,96	
39598	16675526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,78	
39598	16675526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,78	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16675527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16675530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,11		
39598	16675530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,11	
39598	16675531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,64		
39598	16675531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,64	
39598	16675532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
39598	16675532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
39598	16675533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94		
39598	16675533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94	
39598	16675535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,91		
39598	16675535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91	
39598	16675536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16675536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16675537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16675537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16675538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16675538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16675539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,35		
39598	16675539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,35	
39598	16675540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,47		
39598	16675540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,47	
39598	16675541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
39598	16675541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
39598	16675542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,67		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,67	
39598	16675543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,29		
39598	16675543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,29	
39598	16675546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,94		
39598	16675546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,94	
39598	16675548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16675548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16675549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,62		
39598	16675549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,62	
39598	16675550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,45		
39598	16675550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,45	
39598	16675551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16675551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16675552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16675552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16675553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16675553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16675554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,91		
39598	16675554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,91	
39598	16675555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,30		
39598	16675557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30	
39598	16675558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,33		
39598	16675558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
39598	16675559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
39598	16675560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
39598	16675560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
39598	16675561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
39598	16675561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
39598	16675562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
39598	16675562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
39598	16675563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
39598	16675563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53	
39598	16675564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16675564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16675565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,65		
39598	16675565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,65	
39598	16675566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16675566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16675567	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,65		
39598	16675567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,65	
39598	16675568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
39598	16675568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
39598	16675569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,65		
39598	16675569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,65	
39598	16675570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,80		
39598	16675570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,80	
39598	16675571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16675575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,05		
39598	16675575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,05	
39598	16675576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
39598	16675576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
39598	16675577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16675577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16675578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16675578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16675579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,55		
39598	16675580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		43,55	
39598	16675581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
39598	16675581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
39598	16675582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,27		
39598	16675582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,27	
39598	16675583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
39598	16675583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
39598	16675584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16675584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16675586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,07		
39598	16675586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
39598	16675587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,48		
39598	16675587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	35,54		
				09/2024	MÊS			
39598	16675588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		35,54	
				09/2024	MÊS			
39598	16675590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
				09/2024	MÊS			
39598	16675590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
				09/2024	MÊS			
39598	16675591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	31,83		
				09/2024	MÊS			
39598	16675591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		31,83	
				09/2024	MÊS			
39598	16675592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	5,45		
				09/2024	MÊS			
39598	16675592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		5,45	
				09/2024	MÊS			
39598	16675596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
				09/2024	MÊS			
39598	16675596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
				09/2024	MÊS			
39598	16675597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16675597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16675599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,74		
				09/2024	MÊS			
39598	16675599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,74	
				09/2024	MÊS			
39598	16675600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,52		
				09/2024	MÊS			
39598	16675600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,52	
				09/2024	MÊS			
39598	16675602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	5,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16675602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		5,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16675603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,49		
				09/2024	MÊS			
39598	16675603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,49	
				09/2024	MÊS			
39598	16675604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,54		
				09/2024	MÊS			
39598	16675604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,54	
				09/2024	MÊS			
39598	16675605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,14		
				09/2024	MÊS			
39598	16675605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,14	
				09/2024	MÊS			
39598	16675606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,53		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,53	
39598	16675607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16675607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16675608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,94	
39598	16675608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,94	
39598	16675609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,94	
39598	16675609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	13,94	
39598	16675610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,41	
39598	16675610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,41	
39598	16675611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,11	
39598	16675611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,11	
39598	16675612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16675612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16675613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16675613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16675614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,96	
39598	16675614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,96	
39598	16675615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16675615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16675616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16675616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16675617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,42	
39598	16675617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,42	
39598	16675618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,80	
39598	16675618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,67	
39598	16675620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,67
39598	16675621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,53	
39598	16675621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,53
39598	16675622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,26	
39598	16675622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,26
39598	16675623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16675623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19
39598	16675624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	25,30	
39598	16675624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		25,30
39598	16675626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,61	
39598	16675626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,61
39598	16675627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,94	
39598	16675627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,94
39598	16675628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16675628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27
39598	16675629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,54	
39598	16675629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,54
39598	16675630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	22,88	
39598	16675630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		22,88
39598	16675631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16675631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15
39598	16675632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,10	
39598	16675632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,10
39598	16675634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	25,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		25,00	
39598	16675635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	272,49		
39598	16675635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		272,49	
39598	16675636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,44		
39598	16675636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,44	
39598	16675638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,86		
39598	16675638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,86	
39598	16675639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,55		
39598	16675639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,55	
39598	16675641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,77		
39598	16675641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,77	
39598	16675642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,95		
39598	16675642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,95	
39598	16675645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16675645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16675647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,78		
39598	16675647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,78	
39598	16675649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,71		
39598	16675649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,71	
39598	16675650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,55		
39598	16675650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,55	
39598	16675653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,18		
39598	16675653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,18	
39598	16675654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16675654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16675655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16675656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,61		
39598	16675658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,61	
39598	16675659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,19		
39598	16675659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,19	
39598	16675660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,07		
39598	16675660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,07	
39598	16675661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16675661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16675662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16675662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16675664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16675665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16675667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,56		
39598	16675667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,56	
39598	16675668	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,39		
39598	16675668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,39	
39598	16675669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16675670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,19	
39598	16675670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	7,19	
39598	16675671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,87	
39598	16675671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,87	
39598	16675672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,31	
39598	16675672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,31	
39598	16675673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,70	
39598	16675675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,70	
39598	16675676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16675676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16675678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,91	
39598	16675678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,91	
39598	16675679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,48	
39598	16675679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,48	
39598	16675680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16675680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16675681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,66	
39598	16675681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,66	
39598	16675682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,89	
39598	16675682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,15		
39598	16675683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,15	
39598	16675684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
39598	16675684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
39598	16675685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
39598	16675685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
39598	16675686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
39598	16675686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	
39598	16675689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,34		
39598	16675689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,34	
39598	16675690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35		
39598	16675690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,35	
39598	16675691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	107,20		
39598	16675691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		107,20	
39598	16675692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,30		
39598	16675692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,30	
39598	16675693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,99		
39598	16675693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,99	
39598	16675694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,67		
39598	16675694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,67	
39598	16675695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
39598	16675695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
39598	16675696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16675696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16675697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,27		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,27	
39598	16675698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,56		
39598	16675698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,56	
39598	16675699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16675699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16675700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22		
39598	16675701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,22	
39598	16675702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16675702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16675703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
39598	16675703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
39598	16675704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
39598	16675704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
39598	16675705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16675705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16675706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,49		
39598	16675706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,49	
39598	16675707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
39598	16675707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
39598	16675708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,78		
39598	16675708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,78	
39598	16675709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16675709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,53	
39598	16675710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,53
39598	16675712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16675712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,93
39598	16675713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16675714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16675715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16675715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06
39598	16675716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3.917,55	
39598	16675716		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3.917,55
39598	16675717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16675717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12
39598	16675719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,09	
39598	16675719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,09
39598	16675720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,66	
39598	16675720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		13,66
39598	16675721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,19	
39598	16675721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,19
39598	16675722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40	
39598	16675722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40
39598	16675723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	27,31	
39598	16675723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		27,31
39598	16675725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	31,55	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,55
39598	16675726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
39598	16675726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,17
39598	16675728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,24	
39598	16675728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,24
39598	16675729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16675729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,39
39598	16675730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
39598	16675731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,84	
39598	16675731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,84
39598	16675732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16675732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
39598	16675733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,13	
39598	16675733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,13
39598	16675734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,37	
39598	16675734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,37
39598	16675736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16675736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
39598	16675737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
39598	16675738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
39598	16675738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,71
39598	16675739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
39598	16675739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,70

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
39598	16675741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
39598	16675742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
39598	16675742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
39598	16675743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
39598	16675743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
39598	16675745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,48		
39598	16675745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,48	
39598	16675746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31		
39598	16675746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,31	
39598	16675747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,98		
39598	16675747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,98	
39598	16675749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
39598	16675749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
39598	16675750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37		
39598	16675750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37	
39598	16675751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
39598	16675751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
39598	16675752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16675752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16675753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16675753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
39598	16675754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16675756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,74		
39598	16675756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,74	
39598	16675757	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,23		
39598	16675757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		67,23	
39598	16675758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31		
39598	16675758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,31	
39598	16675759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,68		
39598	16675759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,68	
39598	16675760	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,13		
39598	16675760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		74,13	
39598	16675761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16675761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16675762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
39598	16675762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
39598	16675763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16675763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16675765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16675765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16675766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		
39598	16675766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88	
39598	16675768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,73		
39598	16675770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,73	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,14		
39598	16675772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
39598	16675773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
39598	16675773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
39598	16675774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,06		
39598	16675774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,06	
39598	16675776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,60		
39598	16675776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,60	
39598	16675777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,07		
39598	16675778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,07	
39598	16675779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
39598	16675779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
39598	16675780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	63,78		
39598	16675780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,78	
39598	16675781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16675781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16675782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16675782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16675783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16675783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16675784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,49		
39598	16675784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,49	
39598	16675785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,14		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,14	
39598	16675786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,67	
39598	16675786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,67	
39598	16675787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	114,31	
39598	16675787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	114,31	
39598	16675789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52	
39598	16675790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,52	
39598	16675791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,55	
39598	16675791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,55	
39598	16675792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,49	
39598	16675792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,49	
39598	16675793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78	
39598	16675793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78	
39598	16675794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,09	
39598	16675794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,09	
39598	16675795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16675795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16675796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,35	
39598	16675796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,35	
39598	16675797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,04	
39598	16675797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,04	
39598	16675798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16675799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16675801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,35		
39598	16675801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		9,35	
39598	16675802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16675802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16675804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16675804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16675805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16675807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16675808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16675808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16675809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90		
39598	16675809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,90	
39598	16675810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16675810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16675811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16675811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16675812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16675812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16675813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16675815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16675816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16675816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16675817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16675823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16675823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16675824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16675828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16675829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16675829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16675830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29		
39598	16675830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,29	
39598	16675831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16675832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16675833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16675833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16675834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16675835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16675836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16675837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16675838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16675838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16675839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16675839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16675840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16675841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16675841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16675842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16675843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16675844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16675845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16675846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16675846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16675847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16675847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16675848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16675848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16675849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16675849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16675850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16675850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16675851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16675851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16675852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16675852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16675854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16675855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16675855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16675857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
39598	16675858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
39598	16675859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16675859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16675860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16675860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
39598	16675861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16675862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16675863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
39598	16675863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
39598	16675864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16675864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16675865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16675865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16675866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16675867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16675867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16675868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16675868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16675869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16675869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16675870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16675870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16675871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16675871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16675872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16675872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16675873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16675873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16675874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16675874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16675875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16675875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16675876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16675876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16675877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16675877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16675878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16675878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16675881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16675882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16675882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16675883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16675883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16675884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16675886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16675887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16675888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16675889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16675889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16675890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16675890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16675891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16675893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16675894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16675894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16675895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16675897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16675898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16675898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16675899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,46	
39598	16675899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,46	
39598	16675900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16675904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16675905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16675906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16675907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16675911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16675912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16675913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16675914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16675914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16675915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16675915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16675917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16675917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16675918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16675921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16675922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16675923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16675924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16675924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16675925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16675926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16675927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16675929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16675930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16675931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16675932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16675932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16675933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,01	
39598	16675933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,01
39598	16675934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,18	
39598	16675934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,18
39598	16675935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16675935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16675936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,33	
39598	16675936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,33
39598	16675937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,66	
39598	16675937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,66
39598	16675938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16675938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16675939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,21	
39598	16675939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,21
39598	16675940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,93	
39598	16675940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,93
39598	16675941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,27	
39598	16675941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,27
39598	16675942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,13	
39598	16675942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,13
39598	16675943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,66	
39598	16675943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,66
39598	16675944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	1,44	
39598	16675944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		1,44
39598	16675945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,13	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16675946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16675946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16675947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16675947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16675949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16675950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16675951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16675952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16675952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16675953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16675954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16675955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16675956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16675959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16675959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16675960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16675960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16675961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16675962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16675963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16675963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16675964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16675964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16675965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16675965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16675966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16675966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16675967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16675967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16675968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16675968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16675970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16675970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16675971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16675971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16675972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16675973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16675973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16675974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675974		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	
39598	16675975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	
39598	16675976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16675977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16675977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16675979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16675980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16675981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16675982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16675983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16675983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16675984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16675984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16675985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16675986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,03	
39598	16675986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,03
39598	16675987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16675987		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16675988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	2,07	
39598	16675988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		2,07
39598	16675989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,14	
39598	16675989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,14
39598	16675990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,07	
39598	16675990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,07
39598	16675991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16675991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16675992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,07	
39598	16675992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,07
39598	16675993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,03	
39598	16675993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,03
39598	16675994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,04	
39598	16675994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,04
39598	16675995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,13	
39598	16675995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,13
39598	16675996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,12	
39598	16675996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,12
39598	16675997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,27	
39598	16675997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,27
39598	16675998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16675998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16675999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16675999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16676001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16676002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16676002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16676003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16676004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22	
39598	16676005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16676019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16676020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16676020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16676021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16676022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16676024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38		
39598	16676024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,38	
39598	16676026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16676026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16676028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16676029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16676029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16676030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16676031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16676032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16676034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16676035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16676035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16676036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16676038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16676039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16676045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16676046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16676051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16676052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,22
39598	16676053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39598	16676054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16676054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14
39598	16676055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16676056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16676057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16676058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39598	16676059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33	
39598	16676059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33
39598	16676060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16676061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39598	16676063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16676064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16676065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,67		
39598	16676066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,67	
39598	16676067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16676068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16676069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16676075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16676076	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,74		
39598	16676076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,74	
39598	16676078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16676085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16676086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16676090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16676091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16676091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16676092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,27		
				09/2024	MÊS			
39598	16676094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,27	
				09/2024	MÊS			
39598	16676096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,17		
				09/2024	MÊS			
39598	16676096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,17	
				09/2024	MÊS			
39598	16676097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16676097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16676098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,44		
				09/2024	MÊS			
39598	16676098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,44	
				09/2024	MÊS			
39598	16676099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16676099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16676100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16676100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16676101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			
39598	16676101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				09/2024	MÊS			
39598	16676102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,49		
				09/2024	MÊS			
39598	16676102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,49	
				09/2024	MÊS			
39598	16676103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16676104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16676105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,21		
				09/2024	MÊS			
39598	16676105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,21	
				09/2024	MÊS			
39598	16676106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16676106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16676107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16676108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16676110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16676111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16676112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16676113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16676113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16676114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30	
39598	16676114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30	
39598	16676115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83	
39598	16676115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83	
39598	16676116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16676123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16676124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
39598	16676126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
39598	16676127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16676137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16676138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16676139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16676140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16676151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16676152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16676154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16676155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28		
39598	16676155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,28	
39598	16676157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16676158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16676159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16676161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16676161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16676162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25	
39598	16676164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,25	
39598	16676165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16676168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16676169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16676173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44
39598	16676174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16676175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25
39598	16676177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39598	16676178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83	
39598	16676178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83
39598	16676179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39598	16676180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66
39598	16676181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16676183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39598	16676184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16676185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16676185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49
39598	16676186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,72	
39598	16676186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,72
39598	16676187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,17	
39598	16676188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,17	
39598	16676189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16676189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16676190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16676191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16676194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,27	
39598	16676194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,27	
39598	16676195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16676195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16676196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16676198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16676199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16676200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16676201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16676202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16676203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16676205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16676206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16676209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16676216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16676217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16676218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16676219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16676219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16676220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16676220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16676221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16676224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16676225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16676228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,36	
39598	16676230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16676230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16676231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16676231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16676232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16676235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16676236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16676239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16676240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16676240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676243	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16676243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16676244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16676245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16676246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16676249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16676250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
39598	16676256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
39598	16676257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
39598	16676257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
39598	16676258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,27		
39598	16676258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,27	
39598	16676259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,66		
39598	16676259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,66	
39598	16676260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,27		
39598	16676260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,27	
39598	16676261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
39598	16676261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
39598	16676262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
39598	16676262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
39598	16676263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,44		
39598	16676263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,44	
39598	16676264	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
39598	16676264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
39598	16676266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
39598	16676266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
39598	16676267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
39598	16676267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
39598	16676268	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
39598	16676268		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
39598	16676269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16676269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16676270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16676270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16676271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39
39598	16676271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39
39598	16676272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09
39598	16676272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09
39598	16676273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24
39598	16676273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24
39598	16676274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16676274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16676275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16676275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16676277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16676277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16676278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16
39598	16676278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16
39598	16676279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16676279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16676280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,08
39598	16676280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,08
39598	16676282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17
39598	16676282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17
39598	16676283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32
39598	16676283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,46		
39598	16676285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,46	
39598	16676286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16676290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16676291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16676294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16676295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	49,54		
39598	16676295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		49,54	
39598	16676296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16676296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16676299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16676300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16676301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,00	
39598	16676302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,00	
39598	16676303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,41	
39598	16676303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,41	
39598	16676304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16676304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16676305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16676305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16676308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16676308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16676309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16676313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16676314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16676325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16676326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16676329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16676333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
39598	16676334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
39598	16676335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
39598	16676336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
39598	16676337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,54		
39598	16676339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		49,54	
39598	16676341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16676342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16676343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16676352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16676353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16676356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16676357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16676361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16676362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16676363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16676364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16676366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16676367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00	
39598	16676367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676371	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676371		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,95		
39598	16676372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,95	
39598	16676373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676379	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
39598	16676379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	
39598	16676380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16676380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16676381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,76	
39598	16676383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16676385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16676386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16676386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16676387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16676389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16676391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16676392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16676395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73	
39598	16676397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73	
39598	16676398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,42	
39598	16676398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
39598	16676399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
39598	16676400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
39598	16676400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
39598	16676402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676405	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
39598	16676405		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
39598	16676406	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676406		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16676409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16676410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22		
39598	16676411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,22	
39598	16676412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,31		
39598	16676414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,31	
39598	16676415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,60		
39598	16676416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,60	
39598	16676417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16676417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16676418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,09		
39598	16676418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,09	
39598	16676419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16676422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16676423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16676423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16676424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,23		
39598	16676424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,23	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02		
39598	16676426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,02	
39598	16676427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16676427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	
39598	16676428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10		
39598	16676428		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,10	
39598	16676429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16676429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	
39598	16676430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	4,22		
39598	16676430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		4,22	
39598	16676431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07		
39598	16676431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,07	
39598	16676432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11		
39598	16676432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,11	
39598	16676433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,14		
39598	16676433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,14	
39598	16676434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18		
39598	16676434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,18	
39598	16676435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12		
39598	16676435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,12	
39598	16676436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,64		
39598	16676436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,64	
39598	16676437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07		
39598	16676437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,07	
39598	16676438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,24		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16676439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16676443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16676444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16676445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16676446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16676446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16676447	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	3,19		
39598	16676447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		3,19	
39598	16676448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS	0,97		
39598	16676451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
39598	16676454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
39598	16676455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,02		
39598	16676457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,02	
39598	16676458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16676463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16676464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16676464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16676465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16676467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16676468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
39598	16676469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
39598	16676472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16676472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16676474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
39598	16676475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07	
39598	16676476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16676478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16676479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16676479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16676480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16676480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16676481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16676481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16676482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16676483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,34		
39598	16676484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,34	
39598	16676485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16676485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16676486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,88		
39598	16676487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,88	
39598	16676488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,16		
39598	16676488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,16	
39598	16676489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16676492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16676494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16676495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16676496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676497	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676497		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16676499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16676500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,73	
39598	16676501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,73	
39598	16676502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16676502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16676503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16676509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16676511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16676512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16676512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16676513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16676513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16676514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16676514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16676515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				09/2024	MÊS			
39598	16676518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				09/2024	MÊS			
39598	16676519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16676521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16676522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16676534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16676535	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676535		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16676537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16676538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16676538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16676539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16676541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16676542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16676543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16676544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16676544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16676545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,32	
39598	16676552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,32	
39598	16676553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,20	
39598	16676555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,20	
39598	16676556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,75	
39598	16676556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,75	
39598	16676557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,36	
39598	16676558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,36	
39598	16676559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16676559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16676560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,72	
39598	16676560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,72	
39598	16676561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16676561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16676562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16676565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16676566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,02		
39598	16676566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		17,02	
39598	16676567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16676571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16676572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,55		
39598	16676572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		5,55	
39598	16676573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16676574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16676575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,38		
39598	16676575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,38	
39598	16676576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,47	
39598	16676577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,22		
39598	16676577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,22	
39598	16676578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16676578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16676579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,68		
39598	16676579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,68	
39598	16676580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,08		
39598	16676582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,08	
39598	16676583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,20		
39598	16676583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,20	
39598	16676584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,70		
39598	16676584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,70	
39598	16676586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,84		
39598	16676588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,84	
39598	16676589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		
39598	16676591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87	
39598	16676592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16676593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16676594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16676594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16676595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,84		
39598	16676596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,84	
39598	16676597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,42		
39598	16676597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,42	
39598	16676598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,73		
39598	16676601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,73	
39598	16676602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,41		
39598	16676603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,41	
39598	16676604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16676606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16676607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,19		
39598	16676612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,19	
39598	16676613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
39598	16676614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
39598	16676617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	
39598	16676618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,09	
39598	16676619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,09	
39598	16676620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16676621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16676622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,77	
39598	16676622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,77	
39598	16676623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16676623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16676624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,67	
39598	16676626		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,67	
39598	16676628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,16	
39598	16676628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,16	
39598	16676629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16676629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16676630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,41	
39598	16676631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
39598	16676631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
39598	16676632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,39		
39598	16676632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,39	
39598	16676634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,30		
39598	16676634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,30	
39598	16676635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,41		
39598	16676635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,41	
39598	16676636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,06		
39598	16676636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,06	
39598	16676637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,29		
39598	16676637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,29	
39598	16676638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,46		
39598	16676638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,46	
39598	16676639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
39598	16676639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04	
39598	16676640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
39598	16676640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
39598	16676641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,16		
39598	16676641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,16	
39598	16676642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
39598	16676642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04	
39598	16676643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,97		
39598	16676643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,97	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06		
39598	16676645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,06	
39598	16676646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16676646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16676647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,72		
39598	16676647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,72	
39598	16676648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676649	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676649		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,20		
39598	16676650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,20	
39598	16676651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16676651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16676652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		
39598	16676653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,46	
39598	16676654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
39598	16676654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
39598	16676655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16676657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16676658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16676659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16676660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16676662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16676663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16676669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16676670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			
39598	16676671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				09/2024	MÊS			
39598	16676672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,24		
				09/2024	MÊS			
39598	16676672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,24	
				09/2024	MÊS			
39598	16676673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
				09/2024	MÊS			
39598	16676673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
				09/2024	MÊS			
39598	16676674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16676674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16676675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,32		
				09/2024	MÊS			
39598	16676675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,32	
				09/2024	MÊS			
39598	16676676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,75		
				09/2024	MÊS			
39598	16676676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,75	
				09/2024	MÊS			
39598	16676677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,44		
				09/2024	MÊS			
39598	16676677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,44	
				09/2024	MÊS			
39598	16676678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
				09/2024	MÊS			
39598	16676678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
				09/2024	MÊS			
39598	16676679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16676680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16676681	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16676681		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16676682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,50		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16676684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80		
39598	16676685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,80	
39598	16676686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16676686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16676687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676688		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16676691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16676693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,25	
39598	16676698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,25
39598	16676700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
39598	16676700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
39598	16676701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,06	
39598	16676701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,06
39598	16676702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
39598	16676702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
39598	16676703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	1,24	
39598	16676703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		1,24
39598	16676705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
39598	16676705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
39598	16676707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,07	
39598	16676707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,07
39598	16676708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,12	
39598	16676708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,12
39598	16676709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
39598	16676709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
39598	16676710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,73	
39598	16676710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,73
39598	16676711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,22	
39598	16676711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,22
39598	16676712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
39598	16676712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
39598	16676713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16676726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16676727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16676728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16676728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16676729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	49,54		
39598	16676729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		49,54	
39598	16676730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16676731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16676734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16676739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16676740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16676740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16676741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16676743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,80	
39598	16676744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,80	
39598	16676745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16676751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16676752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16676757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16676758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16676758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16676759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16676759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16676760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16676763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16676764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				09/2024	MÊS			
39598	16676764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				09/2024	MÊS			
39598	16676765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,73		
				09/2024	MÊS			
39598	16676765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,73	
				09/2024	MÊS			
39598	16676766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16676767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16676768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
				09/2024	MÊS			
39598	16676768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
				09/2024	MÊS			
39598	16676769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,24		
				09/2024	MÊS			
39598	16676769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,24	
				09/2024	MÊS			
39598	16676771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16676771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39598	16676772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16676772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16676773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16676773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16676776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39598	16676776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39598	16676777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39598	16676777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39598	16676778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39598	16676778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39598	16676779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16676779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16676780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39598	16676780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39598	16676781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39598	16676781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39598	16676782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39598	16676782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39598	16676783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39598	16676783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39598	16676784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39598	16676784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39598	16676785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39598	16676785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,16	
39598	16676786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,16
39598	16676788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,05	
39598	16676788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,05
39598	16676789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
39598	16676789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
39598	16676790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,07	
39598	16676790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,07
39598	16676791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
39598	16676791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
39598	16676792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,21	
39598	16676792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,21
39598	16676793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
39598	16676793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
39598	16676794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,08	
39598	16676794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,08
39598	16676795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,58	
39598	16676795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,58
39598	16676796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,06	
39598	16676796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,06
39598	16676797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,07	
39598	16676797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,07
39598	16676798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,04	
39598	16676798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,04
39598	16676799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16676800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16676802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16676802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16676803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16676803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16676804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
39598	16676808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
39598	16676809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16676809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16676810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16676811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16676812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16676812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				09/2024	MÊS			
39598	16676814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				09/2024	MÊS			
39598	16676816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16676816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16676817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16676817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16676818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,44		
				09/2024	MÊS			
39598	16676818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,44	
				09/2024	MÊS			
39598	16676819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16676819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16676820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,39		
				09/2024	MÊS			
39598	16676821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,39	
				09/2024	MÊS			
39598	16676822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
				09/2024	MÊS			
39598	16676822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
				09/2024	MÊS			
39598	16676823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,66		
				09/2024	MÊS			
39598	16676823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,66	
				09/2024	MÊS			
39598	16676824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16676825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16676826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16676826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16676827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16676829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16676830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16676830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16676831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,12		
39598	16676838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,12	
39598	16676839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94		
39598	16676839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
39598	16676841	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	52,64		
39598	16676841		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,06		
39598	16676842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,06	
39598	16676843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16676843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16676844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16676844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16676845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16676847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16676848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16676850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16676851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16676851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16676852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16676852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16676853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16676855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16676857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676857		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16676858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,44	
39598	16676860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,44	
39598	16676861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16676861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16676862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16676863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16676864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16676866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16676866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16676867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16676868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16676869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16676872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16676873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16676873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16676874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16676874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16676875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16676877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16676878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16676880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16676881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16676881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16676882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16676884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16676885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16676887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16676888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16676891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16676891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16676892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16676893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16676894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16676896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16676897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16676897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16676898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16676898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16676899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16676899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16676901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16676902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16676903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16676903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16676904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,96		
39598	16676904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,96	
39598	16676905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16676916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31	
39598	16676917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16676917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16676918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16676919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16676919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16676921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16676924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
39598	16676925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16676926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16676926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24
39598	16676927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16676928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39598	16676929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16676930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16676930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16676931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16676931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39598	16676932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,90	
39598	16676932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,90
39598	16676933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	
39598	16676933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,38
39598	16676934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66
39598	16676935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16676935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,75
39598	16676936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39598	16676937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,22	
39598	16676938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,22	
39598	16676939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16676941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16676942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16676942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16676943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,18	
39598	16676944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16676944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16676945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16676945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16676946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16676946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16676947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16676950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16676952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16676952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16676954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16676955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16676955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16676956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16676956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16676957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16676958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16676960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16676960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16676961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16676961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16676962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16676962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16676963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16676963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16676964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16676964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16676965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16676965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16676966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05
39598	16676967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39	
39598	16676967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39
39598	16676968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16676968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16676969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16676969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11
39598	16676970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16676970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25
39598	16676971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05
39598	16676972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16676972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09
39598	16676973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16676973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,29
39598	16676974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16676974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05
39598	16676975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16676975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39598	16676976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16676976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18
39598	16676977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16676977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66
39598	16676978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16676978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,75



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16676979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16676979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16676980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16676980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16676981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16676981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16676982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16676982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16676983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16676983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16676984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16676984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16676985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
				09/2024	MÊS			
39598	16676985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
				09/2024	MÊS			
39598	16676986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		
				09/2024	MÊS			
39598	16676986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,16	
				09/2024	MÊS			
39598	16676987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16676987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		2,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16676988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,38		
				09/2024	MÊS			
39598	16676988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,38	
				09/2024	MÊS			
39598	16676989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16676989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16676991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				09/2024	MÊS			
39598	16676991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				09/2024	MÊS			
39598	16676992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16676992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16676993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16676994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,27	
39598	16676994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,27	
39598	16676995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16676996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,19	
39598	16676996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,19	
39598	16676997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16676998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16676999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16676999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16677000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16677000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16677001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16677004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
39598	16677007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
39598	16677008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16677009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16677010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677015	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677015		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16677018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16677021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16677022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13
39598	16677022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13
39598	16677024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73
39598	16677024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73
39598	16677025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16677025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16677026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24
39598	16677026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24
39598	16677027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11
39598	16677027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11
39598	16677028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25
39598	16677028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25
39598	16677029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16677029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16677030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38
39598	16677031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16677033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16677034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16677035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16677038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16677039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,33		
39598	16677045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33	
39598	16677046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16677047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16677057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16677058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16677059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16677062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
39598	16677064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
39598	16677065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16677065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16677066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16677067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16677068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16677078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16677093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16677094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677098	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677098		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16677103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16677104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,20	
39598	16677108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,20	
39598	16677109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16677109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,44	
39598	16677110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,14	
39598	16677110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,14	
39598	16677111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16677112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16677113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16677113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16677114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16677116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16677118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16677118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16677119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,36		
				09/2024	MÊS			
39598	16677120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,36	
				09/2024	MÊS			
39598	16677122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,24		
				09/2024	MÊS			
39598	16677122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,24	
				09/2024	MÊS			
39598	16677123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,47		
				09/2024	MÊS			
39598	16677124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,47	
				09/2024	MÊS			
39598	16677125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,75		
				09/2024	MÊS			
39598	16677126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,75	
				09/2024	MÊS			
39598	16677127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,39		
				09/2024	MÊS			
39598	16677127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,39	
				09/2024	MÊS			
39598	16677128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	49,54		
				09/2024	MÊS			
39598	16677128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		49,54	
				09/2024	MÊS			
39598	16677129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
				09/2024	MÊS			
39598	16677131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
				09/2024	MÊS			
39598	16677132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16677132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16677133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677133		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16677138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16677139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16677142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16677143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16677146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16677147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16677148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16677148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16677149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				09/2024	MÊS			
39598	16677149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				09/2024	MÊS			
39598	16677150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16677151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16677152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,24		
				09/2024	MÊS			
39598	16677153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,24	
				09/2024	MÊS			
39598	16677154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			
39598	16677155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				09/2024	MÊS			
39598	16677156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,50		
				09/2024	MÊS			
39598	16677157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,50	
				09/2024	MÊS			
39598	16677160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16677160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16677161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
39598	16677165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
39598	16677166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
39598	16677167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
39598	16677168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16677173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16677174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677179	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677179		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16677180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16677181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,75	
39598	16677181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,75	
39598	16677182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16677182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16677184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16677187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16677188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16677196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16677197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16677199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16677200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16677202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16677203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16677203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16677204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16677207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16677208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16677213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16677214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16677216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16677217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16677218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16677219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16677221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16677222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16677225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16677226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83	
39598	16677228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83	
39598	16677229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16677230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16677231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	
39598	16677231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,38	
39598	16677232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,93		
				09/2024	MÊS			
39598	16677233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,93	
				09/2024	MÊS			
39598	16677234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16677234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16677235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16677235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16677236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
				09/2024	MÊS			
39598	16677238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
				09/2024	MÊS			
39598	16677239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16677239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16677240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
				09/2024	MÊS			
39598	16677240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
				09/2024	MÊS			
39598	16677241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,24		
				09/2024	MÊS			
39598	16677241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,24	
				09/2024	MÊS			
39598	16677244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16677245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16677246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,26		
				09/2024	MÊS			
39598	16677246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,26	
				09/2024	MÊS			
39598	16677247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,24		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16677248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,80	
39598	16677248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	9,80	
39598	16677249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16677252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16677253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16677256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44	
39598	16677257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16677258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66	
39598	16677259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16677259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39598	16677260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39598	16677260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39598	16677261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39598	16677261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39598	16677262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39598	16677262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39598	16677263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39598	16677263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39598	16677264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39598	16677264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39598	16677265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39598	16677265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39598	16677266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39598	16677266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39598	16677267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39598	16677267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39598	16677268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39598	16677268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39598	16677269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39598	16677269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39598	16677270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39598	16677270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39598	16677272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39598	16677272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39598	16677273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16677275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16677276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,45	
39598	16677277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16677280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24	
39598	16677281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16677282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16677283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,45		
39598	16677290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,45	
39598	16677291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,22		
39598	16677299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		11,22	
39598	16677300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
39598	16677305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
39598	16677306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16677306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16677307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16677308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16677310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16677311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16677312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				09/2024	MÊS			
39598	16677314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				09/2024	MÊS			
39598	16677315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16677315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16677316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,66		
				09/2024	MÊS			
39598	16677317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,66	
				09/2024	MÊS			
39598	16677318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,36		
				09/2024	MÊS			
39598	16677318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,36	
				09/2024	MÊS			
39598	16677319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
				09/2024	MÊS			
39598	16677319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
				09/2024	MÊS			
39598	16677320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16677321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16677322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	2,50		
				09/2024	MÊS			
39598	16677322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		2,50	
				09/2024	MÊS			
39598	16677323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16677323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16677324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,83		
				09/2024	MÊS			
39598	16677324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,83	
				09/2024	MÊS			
39598	16677325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,17	
39598	16677327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,17	
39598	16677328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16677332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16677333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16677338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,93	
39598	16677340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16677341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16677342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,96		
39598	16677342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,96	
39598	16677343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16677348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16677349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,14		
39598	16677352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,14	
39598	16677353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16677357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16677358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16677366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16677368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16677380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16677381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16677381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16677382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16677385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16677386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16677391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16677392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16677403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16677404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16677407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16677408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16677411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16677412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16677412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16677413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16677413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16677414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16677417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16677419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16677420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16677421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677426	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16677426		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16677427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
				09/2024	MÊS			
39598	16677428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
				09/2024	MÊS			
39598	16677429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,41		
				09/2024	MÊS			
39598	16677429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,41	
				09/2024	MÊS			
39598	16677430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				09/2024	MÊS			
39598	16677430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				09/2024	MÊS			
39598	16677432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
				09/2024	MÊS			
39598	16677433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
				09/2024	MÊS			
39598	16677434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
				09/2024	MÊS			
39598	16677435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
				09/2024	MÊS			
39598	16677436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16677438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16677444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16677445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16677454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16677455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16677460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16677461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,22	
39598	16677470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,22	
39598	16677471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16677471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16677472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,50	
39598	16677472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,50	
39598	16677473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,69	
39598	16677473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,69	
39598	16677474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,54	
39598	16677474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,54	
39598	16677475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16677477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,20	
39598	16677478	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677481	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677481		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16677482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16677484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
39598	16677485		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
39598	16677486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16677488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16677489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16677489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16677490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16677491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16677492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00		
39598	16677499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,00	
39598	16677500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02
39598	16677508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16677510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09
39598	16677511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16677511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,28
39598	16677512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16677513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08
39598	16677514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16677515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16677515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11
39598	16677516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24	
39598	16677516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,24
39598	16677518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16677519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10
39598	16677520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03
39598	16677521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,66		
39598	16677523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,66	
39598	16677524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16677529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16677530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16677530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16677531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16677531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16677532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16677541	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677541		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16677547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16677548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16677548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16677549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16677550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16677550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16677551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16677558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16677559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16677559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16677560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677561		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16677563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,07	
39598	16677563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,07
39598	16677564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,32	
39598	16677564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,32
39598	16677565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,01	
39598	16677565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,01
39598	16677566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,03	
39598	16677566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,03
39598	16677567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,06	
39598	16677567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,06
39598	16677568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,02	
39598	16677568		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,02
39598	16677569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,09	
39598	16677569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,09
39598	16677570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,01	
39598	16677570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,01
39598	16677571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,01	
39598	16677571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,01
39598	16677572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,13	
39598	16677572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,13
39598	16677575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	3,33	
39598	16677575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		3,33
39598	16677576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,15	
39598	16677576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		0,15
39598	16677577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	0,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16677581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16677585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50	
39598	16677586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,81	
39598	16677586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,81	
39598	16677587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16677587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16677588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16677588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16677590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
39598	16677604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
39598	16677606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16677609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16677609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16677610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16677611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16	
39598	16677612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16677612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16677613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,73	
39598	16677615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,73	
39598	16677616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16677616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16677617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16677619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,61	
39598	16677619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,61	
39598	16677620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,75	
39598	16677620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16677624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16677625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677627	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677627		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16677628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16677629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16677630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16677631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
39598	16677631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
39598	16677633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16677637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16677638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16677650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16677651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16677655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16677656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,48		
39598	16677657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,48	
39598	16677658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16677659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16677661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16677661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16677662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39
39598	16677662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39
39598	16677663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24
39598	16677663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,24
39598	16677665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,14
39598	16677667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,14
39598	16677668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12
39598	16677669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12
39598	16677670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14
39598	16677670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14
39598	16677672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32
39598	16677676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16677678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16677679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16677680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16677681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16677688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16677690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16677692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16677694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16677700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16677701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16677701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16677702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
39598	16677702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
39598	16677703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
39598	16677705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
39598	16677706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16677708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16677709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16677710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16677711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16677715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16677716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16677717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16677718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16677718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16677719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16677720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,54	
39598	16677721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,64	
39598	16677723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,64	
39598	16677724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16677737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16677738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16677738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16677739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677742	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677742		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16677745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16677746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16677757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16677758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,77		
39598	16677758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,77	
39598	16677759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
39598	16677760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07	
39598	16677761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16677773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16677774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16677776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16677777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16677779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16677780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16677782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,73		
39598	16677786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,73	
39598	16677787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16677791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16677792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16677792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16677794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,40		
39598	16677794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,40	
39598	16677795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16677801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75	
39598	16677802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16677802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20	
39598	16677803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16677805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16677813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16	
39598	16677814	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677814		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,64		
39598	16677825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,64	
39598	16677826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,07		
39598	16677828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,07	
39598	16677829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16677831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06
39598	16677832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32
39598	16677832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32
39598	16677833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16677834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16677834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16677836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,33
39598	16677836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,33
39598	16677837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16677837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16677838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16677838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16677839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11
39598	16677839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11
39598	16677840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,09
39598	16677841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,09
39598	16677842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16677842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10
39598	16677843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16677843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04
39598	16677844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16677844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16677846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16677847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16677847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16677848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16677848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16677849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,69		
				09/2024	MÊS			
39598	16677849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,69	
				09/2024	MÊS			
39598	16677850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,75		
				09/2024	MÊS			
39598	16677850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,75	
				09/2024	MÊS			
39598	16677851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			
39598	16677851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				09/2024	MÊS			
39598	16677852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16677852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16677853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16677854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16677855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,57		
				09/2024	MÊS			
39598	16677855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,57	
				09/2024	MÊS			
39598	16677856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16677856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16677857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04	
39598	16677858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02		
39598	16677858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02	
39598	16677859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09		
39598	16677859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09	
39598	16677860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13		
39598	16677860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13	
39598	16677861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73		
39598	16677861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,73	
39598	16677862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20		
39598	16677862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20	
39598	16677863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38		
39598	16677863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38	
39598	16677865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17		
39598	16677865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17	
39598	16677866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01		
39598	16677866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01	
39598	16677867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10		
39598	16677867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10	
39598	16677868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02		
39598	16677868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02	
39598	16677869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07		
39598	16677869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07	
39598	16677870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,50		
39598	16677870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,50	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41		
39598	16677873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,41	
39598	16677874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16677874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16677875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16677878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16677878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16677879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16677882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16677885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16677885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16677886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16677886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
39598	16677887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
39598	16677888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
39598	16677888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
39598	16677889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16677889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16677890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16677891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16677892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16677898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16677898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16677899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
39598	16677900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
39598	16677901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16677902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16677903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16677903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16677904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,80		
39598	16677906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,80	
39598	16677907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16677907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16677908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16677908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16677909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16677910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16677911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16677914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16677914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,48	
39598	16677915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16677915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,58	
39598	16677916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16677916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16677917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16677918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16677918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16677919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16677920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,24	
39598	16677920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,24	
39598	16677921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,44	
39598	16677921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16677922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16677923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16677925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16677927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16677928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16677929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16677929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16677931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16677932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16677933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,64		
39598	16677934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,64	
39598	16677935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16677935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16677936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16677937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16677937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,43	
39598	16677938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16677938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36	
39598	16677939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12	
39598	16677941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16677944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16677945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16677947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16677949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16677949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
39598	16677950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16677951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49
39598	16677952	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16677952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16677953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16677954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16677955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04
39598	16677956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44	
39598	16677956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44
39598	16677957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16677957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39598	16677958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07
39598	16677959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16677960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16677960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09
39598	16677961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16677961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27
39598	16677962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16677963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
39598	16677963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,93	
39598	16677964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,16		
39598	16677964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,16	
39598	16677965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16677965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16677966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16677968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16677970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16677972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16677973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16677973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16677974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16677974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16677975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16677975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16677976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16677977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16677978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16677978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16677979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16677979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16677980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16677980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16677981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16677981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16677982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16677982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16677983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
39598	16677983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
39598	16677984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16677985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16677987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16677987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16677988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16677988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16677989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16677989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16677990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16677991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49	
39598	16677994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16677995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16677996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16677997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16677999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,46	
39598	16677999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,46	
39598	16678001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16678001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16678002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16678002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16678003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16678004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16678005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16678005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16678006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,83		
39598	16678006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,83	
39598	16678007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16678007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16678008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16678008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16678009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,30		
39598	16678013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,30	
39598	16678014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,36		
39598	16678015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,36	
39598	16678016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16678017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16678018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,21	
39598	16678019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16678019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16678020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,50	
39598	16678020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,50	
39598	16678021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16678021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,25	
39598	16678022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16678022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16678023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,43	
39598	16678024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,43	
39598	16678025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16678025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,08	
39598	16678026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16678026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09	
39598	16678028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16678028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16678029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16678029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
39598	16678032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
39598	16678033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16678033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16678034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16678035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16678036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,39		
39598	16678038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,39	
39598	16678039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,73		
39598	16678039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		41,73	
39598	16678041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
39598	16678044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,26		
39598	16678044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,26	
39598	16678047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,30		
39598	16678047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,30	
39598	16678048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16678049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16678050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
39598	16678055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
39598	16678056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16678056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16678057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
39598	16678057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
39598	16678058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20		
39598	16678058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678059	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
39598	16678059		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
39598	16678060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678061	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16678065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16678066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,01		
39598	16678066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,01	
39598	16678067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
39598	16678067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
39598	16678068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16678072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16678073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
39598	16678073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
39598	16678074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,30		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,30
39598	16678075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,65	
39598	16678075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,65
39598	16678077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	12,46	
39598	16678077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		12,46
39598	16678078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,35	
39598	16678078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,35
39598	16678079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,69	
39598	16678079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,69
39598	16678080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,72	
39598	16678080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		17,72
39598	16678081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,22	
39598	16678081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,22
39598	16678082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,93	
39598	16678082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,93
39598	16678084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,62	
39598	16678084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,62
39598	16678085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,50	
39598	16678085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,50
39598	16678087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16678087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13
39598	16678088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16678089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,15	
39598	16678089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,15



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48		
39598	16678090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,48	
39598	16678091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
39598	16678092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
39598	16678094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,18		
39598	16678094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
39598	16678095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
39598	16678095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
39598	16678096	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
39598	16678096		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
39598	16678097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
39598	16678097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
39598	16678098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,15		
39598	16678098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,15	
39598	16678099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
39598	16678099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
39598	16678100	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,74		
39598	16678100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,74	
39598	16678101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16678101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16678102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,91		
39598	16678102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91	
39598	16678103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16678103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24
39598	16678104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16678104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16678105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51
39598	16678106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51
39598	16678107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,99
39598	16678107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,99
39598	16678108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66
39598	16678108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66
39598	16678109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,01
39598	16678109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,01
39598	16678110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49
39598	16678110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,49
39598	16678111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,42
39598	16678111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,42
39598	16678112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,77
39598	16678112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,77
39598	16678113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,53
39598	16678113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,53
39598	16678114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,13
39598	16678114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,13
39598	16678115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02
39598	16678115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16678116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16678117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
39598	16678117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
39598	16678118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16678121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16678122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,90		
39598	16678122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,90	
39598	16678123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,53		
39598	16678123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,53	
39598	16678124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16678125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16678126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16678126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
39598	16678127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16678127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16678128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,40	
39598	16678129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	45,14	
39598	16678130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	45,14	
39598	16678131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,70	
39598	16678131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,70	
39598	16678132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,41	
39598	16678132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	20,41	
39598	16678133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16678133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69	
39598	16678134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16678134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41	
39598	16678135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,04	
39598	16678135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,04	
39598	16678137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,75	
39598	16678137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,75	
39598	16678138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,95	
39598	16678138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,95	
39598	16678139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,77	
39598	16678139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,77	
39598	16678140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16678140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16678141	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,80	
39598	16678141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	17,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31		
39598	16678142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,31	
39598	16678143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,46		
39598	16678143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,46	
39598	16678144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,65		
39598	16678144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,65	
39598	16678145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16678145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16678146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,68		
39598	16678146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,68	
39598	16678147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,89		
39598	16678147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,89	
39598	16678148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,84		
39598	16678149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,84	
39598	16678150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16678152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16678153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,06		
39598	16678153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,06	
39598	16678154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16678154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16678155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16678155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01
39598	16678156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,30
39598	16678156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,30
39598	16678157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41
39598	16678157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,41
39598	16678158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,22
39598	16678158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,22
39598	16678160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47
39598	16678160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47
39598	16678162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	72,19
39598	16678162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	72,19
39598	16678163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,31
39598	16678163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,31
39598	16678164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25
39598	16678164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25
39598	16678165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39
39598	16678166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39
39598	16678167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16678167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16678170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16678170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16678171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,26
39598	16678171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
39598	16678173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
39598	16678174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71		
39598	16678174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
39598	16678175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07		
39598	16678175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,07	
39598	16678176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16678176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16678177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
39598	16678178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
39598	16678179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16678179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16678180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
39598	16678180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
39598	16678181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,19		
39598	16678181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,19	
39598	16678182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678185	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16678186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39598	16678187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16678187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16678188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39598	16678188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39598	16678189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16678189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16678191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,43	
39598	16678191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,43
39598	16678192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39598	16678192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39598	16678193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,11	
39598	16678193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,11
39598	16678195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,03	
39598	16678195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,03
39598	16678196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39598	16678196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39598	16678197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39598	16678197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,26
39598	16678198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39598	16678198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39598	16678199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39598	16678199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39598	16678200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39598	16678200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,85		
39598	16678201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,85	
39598	16678202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
39598	16678202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
39598	16678203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
39598	16678203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
39598	16678204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,38		
39598	16678204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,38	
39598	16678205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
39598	16678205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53	
39598	16678206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678207	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
39598	16678207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
39598	16678208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16678209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16678210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,19		
39598	16678210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,19	
39598	16678211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,01		
39598	16678211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,01	
39598	16678212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678214	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,97	
39598	16678214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,97	
39598	16678215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,18	
39598	16678215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,18	
39598	16678217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,36	
39598	16678217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,36	
39598	16678218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,18	
39598	16678218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,18	
39598	16678219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16678219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16678220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16678220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16678222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	26,30	
39598	16678223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	26,30	
39598	16678224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,22	
39598	16678224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,22	
39598	16678226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,26	
39598	16678226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,26	
39598	16678227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16678227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,82	
39598	16678228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,54	
39598	16678228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,54	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
39598	16678229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
39598	16678230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
39598	16678231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
39598	16678232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
39598	16678232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
39598	16678233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,69		
39598	16678233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,69	
39598	16678234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16678234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16678235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
39598	16678235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
39598	16678236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16678236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16678237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16678237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16678238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,98		
39598	16678239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,98	
39598	16678240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,26		
39598	16678240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,26	
39598	16678241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,83		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,83	
39598	16678243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,61		
39598	16678243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,61	
39598	16678244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,62		
39598	16678244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,62	
39598	16678245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14		
39598	16678245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14	
39598	16678247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,16		
39598	16678247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,16	
39598	16678248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
39598	16678248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
39598	16678250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,51		
39598	16678250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,51	
39598	16678251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10		
39598	16678251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10	
39598	16678252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,99		
39598	16678252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,99	
39598	16678253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,00		
39598	16678253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,00	
39598	16678254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,87		
39598	16678254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,87	
39598	16678255	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,69		
39598	16678255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,69	
39598	16678257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,08		
39598	16678257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,08	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
39598	16678258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
39598	16678259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,11		
39598	16678260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,11	
39598	16678261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,45		
39598	16678261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,45	
39598	16678262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
39598	16678262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
39598	16678264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
39598	16678264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
39598	16678265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,90		
39598	16678268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,90	
39598	16678269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,91		
39598	16678269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,91	
39598	16678270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
39598	16678270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07	
39598	16678271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
39598	16678271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
39598	16678272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,63	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		8,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		13,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				
39598	16678285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				09/2024				

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
39598	16678288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
39598	16678289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,40		
39598	16678290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,40	
39598	16678291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
39598	16678291		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
39598	16678292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,48		
39598	16678292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,48	
39598	16678293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
39598	16678294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
39598	16678295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
39598	16678295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
39598	16678296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,88		
39598	16678296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,88	
39598	16678298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
39598	16678299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
39598	16678300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
39598	16678301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
39598	16678301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
39598	16678303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
39598	16678303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
39598	16678304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
39598	16678304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
39598	16678306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94		
39598	16678306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94	
39598	16678308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16678308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16678310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,08		
39598	16678310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,08	
39598	16678312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,86		
39598	16678312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,86	
39598	16678313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,80		
39598	16678313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,80	
39598	16678314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
39598	16678314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
39598	16678315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,49		
39598	16678315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,49	
39598	16678316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,00		
39598	16678316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,00	
39598	16678317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,09		
39598	16678318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,09	
39598	16678323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,59		
39598	16678323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,59	
39598	16678324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16678324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16678325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16678327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16678329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,51		
39598	16678332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,51	
39598	16678333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38		
39598	16678333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38	
39598	16678334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16678344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16678346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16678348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16678349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16678349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28		
39598	16678353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,28	
39598	16678354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16678355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,29	
39598	16678356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,14		
39598	16678359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,14	
39598	16678360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,45		
39598	16678362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,45	
39598	16678363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16678364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29	
39598	16678365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29	
39598	16678366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16678366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16678367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16678367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16678368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,64	
39598	16678375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,64	
39598	16678377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	
39598	16678377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,51		
39598	16678378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,51	
39598	16678379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16678381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16678382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,45		
39598	16678383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,45	
39598	16678384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,69		
39598	16678384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,69	
39598	16678385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16678391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16678392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16678393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16678394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16678395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16678395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28	
39598	16678396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16678396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,10	
39598	16678397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16678397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16678398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,21	
39598	16678399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,21	
39598	16678400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16678400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16678402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16678403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16678410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16678411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
39598	16678412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
39598	16678413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16678418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,93	
39598	16678418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,93	
39598	16678419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16678421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13	
39598	16678422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16678422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,33	
39598	16678423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16678423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,83	
39598	16678424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16678424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,38	
39598	16678425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16678425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,11	
39598	16678427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16678427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,66	
39598	16678428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16678429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04	
39598	16678430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,17	
39598	16678430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,17	
39598	16678431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27		
39598	16678433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,27	
39598	16678434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16678434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16678435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58		
39598	16678435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58	
39598	16678436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,49		
39598	16678436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,49	
39598	16678437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16678438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16678439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16678446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16678447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16678447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,48	
39598	16678448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16678448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16678449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16678449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,21	
39598	16678450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16678452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,66	
39598	16678453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16678453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13	
39598	16678454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27	
39598	16678456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16678456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16678457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16678458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16678459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,44		
39598	16678459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,44	
39598	16678460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,14		
39598	16678461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,14	
39598	16678462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16678464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16678465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,39		
39598	16678465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,39	
39598	16678466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,66		
39598	16678466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,66	
39598	16678467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16678469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16678470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16678471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,24
39598	16678472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75
39598	16678472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,75
39598	16678473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,55
39598	16678476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,55
39598	16678477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18
39598	16678477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18
39598	16678478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27
39598	16678479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,27
39598	16678480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16678480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07
39598	16678481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38
39598	16678481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38
39598	16678482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16678482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05
39598	16678483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31
39598	16678483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,31
39598	16678484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03
39598	16678484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08	
39598	16678499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03	
39598	16678501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16678501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16678502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,51	
39598	16678503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,51	
39598	16678504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16678505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16678506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16678506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16678507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,45	
39598	16678507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,45	
39598	16678508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16678508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25	
39598	16678510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	
39598	16678511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,29	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
				09/2024	MÊS			
39598	16678512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
				09/2024	MÊS			
39598	16678513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16678513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16678514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16678514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16678515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16678515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16678516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16678516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16678517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				09/2024	MÊS			
39598	16678517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				09/2024	MÊS			
39598	16678518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,05		
				09/2024	MÊS			
39598	16678518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,05	
				09/2024	MÊS			
39598	16678519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16678519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16678520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16678520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16678522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16678522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16678524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
				09/2024	MÊS			
39598	16678524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
				09/2024	MÊS			
39598	16678526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
				09/2024	MÊS			
39598	16678526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
				09/2024	MÊS			
39598	16678528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678537		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16678557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16678557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16678558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,19	
39598	16678558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,19	
39598	16678559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16678559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,06	
39598	16678562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16678565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03	
39598	16678566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,19	
39598	16678566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,19	
39598	16678567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16678567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16678572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16678572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07	
39598	16678573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16678573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,10	
39598	16678574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01	
39598	16678575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	
39598	16678575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678578		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
39598	16678587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
39598	16678588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16678592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16678593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
39598	16678594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
39598	16678595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39598	16678605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39598	16678605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39598	16678606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39598	16678606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39598	16678608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	
39598	16678608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,33
39598	16678610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39598	16678610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39598	16678611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39598	16678611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39598	16678612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39598	16678612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39598	16678613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16678613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16678615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39598	16678615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39598	16678616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16678616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16678618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39598	16678618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39598	16678619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39598	16678619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39598	16678620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39598	16678620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39598	16678621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,28		
39598	16678625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,28	
39598	16678626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,93		
39598	16678654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,93	
39598	16678655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12		
39598	16678655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12	
39598	16678657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,41		
39598	16678658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,41	
39598	16678659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,95		
39598	16678659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,95	
39598	16678660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,29		
39598	16678661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,29	
39598	16678662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16		
39598	16678662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,16	
39598	16678663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
39598	16678663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
39598	16678664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,86		
39598	16678664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,86	
39598	16678665	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,52		
39598	16678668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,52	
39598	16678669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,35		
39598	16678669		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,35	
39598	16678670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
39598	16678670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
39598	16678671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16678671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,38	
39598	16678672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,38
39598	16678673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,11	
39598	16678673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		15,11
39598	16678674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,22	
39598	16678674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,22
39598	16678675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,83	
39598	16678675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,83
39598	16678676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01
39598	16678677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16678677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,58
39598	16678678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06
39598	16678679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,32	
39598	16678679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,32
39598	16678680	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,02	
39598	16678680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		11,02
39598	16678681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,18	
39598	16678681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		8,18
39598	16678682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15	
39598	16678682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15
39598	16678685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	31,53	
39598	16678685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		31,53
39598	16678686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16678687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16678687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07	
39598	16678688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,34	
39598	16678688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,34	
39598	16678689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,84	
39598	16678689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,84	
39598	16678690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,33	
39598	16678690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,33	
39598	16678691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,46	
39598	16678691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,46	
39598	16678692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16678692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16678693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29	
39598	16678693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,29	
39598	16678694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,81	
39598	16678694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,81	
39598	16678695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16678696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14	
39598	16678697	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,92	
39598	16678697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	36,92	
39598	16678698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,96	
39598	16678698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,00		
39598	16678699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,00	
39598	16678701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	48,90		
39598	16678701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		48,90	
39598	16678702	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	72,37		
39598	16678702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		72,37	
39598	16678703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,08		
39598	16678703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,08	
39598	16678704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,45		
39598	16678704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,45	
39598	16678705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,59		
39598	16678705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,59	
39598	16678706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11		
39598	16678706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,11	
39598	16678707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,47		
39598	16678707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,47	
39598	16678708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51		
39598	16678713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,51	
39598	16678715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,26		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,26	
39598	16678716	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,87	
39598	16678716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,87	
39598	16678717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16678717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19	
39598	16678718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16678718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,47	
39598	16678719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,50	
39598	16678719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,50	
39598	16678720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,17	
39598	16678721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,17	
39598	16678722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16678722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,09	
39598	16678723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78	
39598	16678723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,78	
39598	16678724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,73	
39598	16678724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	11,73	
39598	16678725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,67	
39598	16678725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,67	
39598	16678727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,65	
39598	16678728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,65	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,14		
39598	16678729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,14	
39598	16678730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,43		
39598	16678730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		4,43	
39598	16678731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,22		
39598	16678731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,22	
39598	16678732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,12		
39598	16678732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,12	
39598	16678733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,53		
39598	16678733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,53	
39598	16678734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,32		
39598	16678734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		1,32	
39598	16678735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	41,57		
39598	16678735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		41,57	
39598	16678736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,96		
39598	16678736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		3,96	
39598	16678737	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	13,25		
39598	16678737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		13,25	
39598	16678738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,25		
39598	16678740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,25	
39598	16678741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17	
39598	16678742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02	
39598	16678743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16678743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,58	
39598	16678745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,22	
39598	16678745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,22	
39598	16678746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,09	
39598	16678746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,09	
39598	16678747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,04	
39598	16678748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11	
39598	16678750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	1,11	
39598	16678751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16678751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05	
39598	16678752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16678752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18	
39598	16678753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06	
39598	16678754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	
39598	16678754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
39598	16678755		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
39598	16678756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,48		
39598	16678756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,48	
39598	16678757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
39598	16678757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
39598	16678758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
39598	16678758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
39598	16678759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,96		
39598	16678759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,96	
39598	16678760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
39598	16678760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
39598	16678761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
39598	16678761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
39598	16678762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
39598	16678762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
39598	16678763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
39598	16678763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
39598	16678764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
39598	16678764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
39598	16678765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
39598	16678765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
39598	16678766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,21		
39598	16678766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,21	
39598	16678767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16678768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16678769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16678772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16678773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16678773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
39598	16678774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
39598	16678777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
39598	16678778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
39598	16678780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,18		
39598	16678781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,18	
39598	16678782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,17		
39598	16678783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,17	
39598	16678784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15		
39598	16678784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,15	
39598	16678785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,02	
39598	16678797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,16		
39598	16678797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,16	
39598	16678798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07		
39598	16678798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,07	
39598	16678799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,09		
39598	16678799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,09	
39598	16678800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16678800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	
39598	16678802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,13		
39598	16678802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,13	
39598	16678803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,54		
39598	16678803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,54	
39598	16678804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16678804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	
39598	16678805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,03		
39598	16678805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,03	
39598	16678806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,04		
39598	16678806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,04	
39598	16678807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,07		
39598	16678807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,07	
39598	16678808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05		
39598	16678808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,05	
39598	16678809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,01		
39598	16678809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)		0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16678813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16678814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16678814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16678815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,38		
				09/2024	MÊS			
39598	16678815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,38	
				09/2024	MÊS			
39598	16678817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,54		
				09/2024	MÊS			
39598	16678817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,54	
				09/2024	MÊS			
39598	16678819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				09/2024	MÊS			
39598	16678819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				09/2024	MÊS			
39598	16678820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16678820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16678823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16678823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16678824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
				09/2024	MÊS			
39598	16678824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
				09/2024	MÊS			
39598	16678825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			
39598	16678825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				09/2024	MÊS			
39598	16678826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				09/2024	MÊS			
39598	16678826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				09/2024	MÊS			
39598	16678827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				09/2024	MÊS			
39598	16678827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				09/2024	MÊS			
39598	16678828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				09/2024	MÊS			
39598	16678828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				09/2024	MÊS			
39598	16678829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				09/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
39598	16678830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
39598	16678831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
39598	16678860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
39598	16678862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678868	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	
39598	16678869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,19		
39598	16678873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,19	
39598	16678875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,06		
39598	16678875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,06	
39598	16678876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,02		
39598	16678877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678879	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
39598	16678885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
39598	16678888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,35		
39598	16678893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,35	
39598	16678894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,33		
39598	16678894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	
39598	16678895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,73		
39598	16678895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,73	
39598	16678896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,78		
39598	16678896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,78	
39598	16678897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,46		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39598	16678897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	1,46	
39598	16678899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,86	
39598	16678899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,86	
39598	16678900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	10,45	
39598	16678900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	10,45	
39598	16678901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	11,05	
39598	16678901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	11,05	
39598	16678902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16678902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,12	
39598	16678903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	217,10	
39598	16678903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	217,10	
39598	16678904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	0,05	
39598	16678905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,18	
39598	16678905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,18	
39598	16678906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,79	
39598	16678906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	3,79	
39598	16678907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	18,83	
39598	16678907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	18,83	
39598	16678908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	32,72	
39598	16678908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	32,72	
39598	16678909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	15,95	
39598	16678909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	15,95	
39598	16678910	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,22	
39598	16678910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	DO(S)	2,22	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
39598	16678911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
39598	16678912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,31		
39598	16678912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,31	
39598	16678913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,86		
39598	16678913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,86	
39598	16678914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
39598	16678914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
39598	16678915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
39598	16678915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
39598	16678916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	185,71		
39598	16678916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		185,71	
39598	16678917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,62		
39598	16678917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,62	
39598	16678918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
39598	16678918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
39598	16678919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,85		
39598	16678919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,85	
39598	16678920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
39598	16678920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
39598	16678921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,14		
39598	16678921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		67,14	
39598	16678922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
39598	16678922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
39598	16678923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39598	16678923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,87
39598	16678924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,14
39598	16678924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	8,14
39598	16678925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,94
39598	16678925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,94
39598	16678926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15
39598	16678926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,15
39598	16678927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,94
39598	16678927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	4,94
39598	16678928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,67
39598	16678928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	3,67
39598	16678929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51
39598	16678929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,51
39598	16678930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,91
39598	16678930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	5,91
39598	16678931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08
39598	16678931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08
39598	16678932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,92
39598	16678932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,92
39598	16678933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,99
39598	16678933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,99
39598	16678934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,40
39598	16678934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	15,40
39598	16678937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12
39598	16678937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Setembro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
39598	16678938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,07		
39598	16678938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,07	
39598	16678939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	14,21		
39598	16678939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		14,21	
39598	16678940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,08		
39598	16678940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,08	
39598	16678942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,20		
39598	16678942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,20	
39598	16678943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	10,00		
39598	16678943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		10,00	
39598	16678944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,13		
39598	16678944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,13	
39598	16678945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	138,19		
39598	16678945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		138,19	
39598	16678946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	0,03		
39598	16678946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		0,03	
39598	16678947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	6,79		
39598	16678947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		6,79	
39598	16678948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	404,70		
39598	16678948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		404,70	
39598	16678951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	275,71		
39598	16678951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		275,71	
39598	16678952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	2,69		
39598	16678952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS		2,69	
39598	16678953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024	DO(S) MÊS	398,80		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

30 de Setembro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39598	16678953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 09/2024		398,80
					<b>Total do dia:</b>	<b>78.195.794,10</b>
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>168.847.396,44</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>168.847.396,44</b>

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA  
SADER:17072  
541845

Assinado de forma  
digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.10.28  
16:23:51 -03'00'

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>601.832.292,92 D</b>	<b>64.576.258,16</b>	<b>74.919.342,16</b>	<b>591.489.208,92 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.864.677,11 D</b>	<b>59.939.425,01</b>	<b>51.847.911,00</b>	<b>31.956.191,12 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>15.907.110,79 D</b>	<b>50.980.298,95</b>	<b>50.199.677,72</b>	<b>16.687.732,02 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>15.907.110,79 D</b>	<b>50.980.298,95</b>	<b>50.199.677,72</b>	<b>16.687.732,02 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.079,49 D</b>	<b>35.770.595,44</b>	<b>35.773.604,66</b>	<b>2.070,27 D</b>
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	5.079,48 D	2.804.655,48	2.807.664,70	2.070,26 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	636.478,91	636.478,91	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	30.537.851,39	30.537.851,39	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	0,01 D	1.745.101,55	1.745.101,55	0,01 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	46.508,11	46.508,11	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>15.902.031,30 D</b>	<b>15.209.703,51</b>	<b>14.426.073,06</b>	<b>16.685.661,75 D</b>
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	21.542,66 D	73.096,75	76.477,06	18.162,35 D
1.1.1.02.04.013	APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	9.840.861,87 D	13.490.972,30	14.152.093,77	9.179.740,40 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	4.211.648,59 D	1.632.501,44	150.994,12	5.693.155,91 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	1.827.978,13 D	13.133,02	46.508,11	1.794.603,04 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.047.149,90 D</b>	<b>7.571.134,89</b>	<b>283.889,37</b>	<b>13.334.395,42 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>6.047.149,90 D</b>	<b>7.571.134,89</b>	<b>283.889,37</b>	<b>13.334.395,42 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>3.393.456,59 D</b>	<b>7.377.433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770.890,47 D</b>
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.393.456,59 D	7.377.433,88	0,00	10.770.890,47 D
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>205.921,65 D</b>	<b>192.869,21</b>	<b>283.173,09</b>	<b>115.617,77 D</b>
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	205.921,65 D	192.869,21	283.173,09	115.617,77 D
<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>83.071,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.071,51 D</b>
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	83.071,51 D	0,00	0,00	83.071,51 D
<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>2.364.700,15 D</b>	<b>831,80</b>	<b>716,28</b>	<b>2.364.815,67 D</b>
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.364.700,15 D	831,80	716,28	2.364.815,67 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.910.416,42 D</b>	<b>1.387.991,17</b>	<b>1.364.343,91</b>	<b>1.934.063,68 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.910.416,42 D</b>	<b>1.387.991,17</b>	<b>1.364.343,91</b>	<b>1.934.063,68 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.910.416,42 D</b>	<b>1.387.991,17</b>	<b>1.364.343,91</b>	<b>1.934.063,68 D</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	618.598,92 D	567.617,84	583.426,14	602.790,62 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	823.555,11 D	477.315,21	524.269,99	776.600,33 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	1.703,33 D	1.708,54	703,25	2.708,62 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.994,05 D	0,00	0,00	2.994,05 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.295,16 D	1.629,68	1.140,89	1.783,95 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	8.569,05 D	12.876,22	15.189,75	6.255,52 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	105.785,73 D	23.155,47	28.972,25	99.968,95 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	13.091,27 D	743,80	2.728,70	11.106,37 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	22.958,29 D	192.160,10	21.010,62	194.107,77 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	3.410,00 D	0,00	0,00	3.410,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	72,07 D	3.715,25	0,00	3.787,32 D
1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HCN	259,98 D	0,00	0,00	259,98 D
1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	10.865,01 D	18,76	41,17	10.842,60 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	158.521,82 D	0,00	18.395,66	140.126,16 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	3.653,00 D	33.102,96	35.028,90	1.727,06 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	49.251,93 D	9.552,64	3.970,19	54.834,38 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	50.673,00 D	56.700,00	88.473,00	18.900,00 D
1.1.5.02.01.028	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	33.298,70 D	7.694,70	40.993,40	0,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>577.967.615,81 D</b>	<b>4.636.833,15</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>559.533.017,80 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>577.967.615,81 D</b>	<b>4.636.833,15</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>559.533.017,80 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>577.967.615,81 D</b>	<b>4.636.833,15</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>559.533.017,80 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>534.604.619,97 D</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>516.124.527,26 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	534.604.619,97 D	4.591.338,45	23.071.431,16	516.124.527,26 D
<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75 D</b>
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 D	0,00	0,00	24.028.915,86 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 D	0,00	0,00	538.554,36 D
1.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 D	0,00	0,00	5.496.401,72 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>12.453.208,09 D</b>	<b>45.494,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.498.702,79 D</b>
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.139.445,76 D	45.494,70	0,00	10.184.940,46 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	264.220,94 D	0,00	0,00	264.220,94 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.049.541,39 D	0,00	0,00	2.049.541,39 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>601.832.292,92 C</b>	<b>81.341.869,12</b>	<b>70.998.785,12</b>	<b>591.489.208,92 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.864.677,11 C</b>	<b>58.270.437,96</b>	<b>66.361.951,97</b>	<b>31.956.191,12 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.864.677,11 C</b>	<b>58.270.437,96</b>	<b>66.361.951,97</b>	<b>31.956.191,12 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>23.864.677,11 C</b>	<b>58.270.437,96</b>	<b>66.361.951,97</b>	<b>31.956.191,12 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.015.458,21 C</b>	<b>15.578.257,30</b>	<b>17.903.351,14</b>	<b>17.340.552,05 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	5.478.380,85 C	3.186.456,40	4.545.317,92	6.837.242,37 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	6.290,00	4.950,00	9.615,00	10.955,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	57.053,44	325.729,16	304.140,94	35.465,22
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.745,00	1.745,00	2.335,27	2.335,27
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	63.555,00	88.791,10	66.041,10	40.805,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	22.730,58	23.726,58	21.666,44	20.670,44
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	4.721,10	2.787,60	1.871,74	3.805,24
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	20.319,55	21.294,55	31.079,56	30.104,56
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	6.552,00	6.552,00	11.542,50	11.542,50
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.331,70	6.636,74	29.521,86	27.216,82
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	3.323,81	2.646,31	9.900,71	10.578,21
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137.031,04	135.152,27	130.663,66	132.542,43
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.879,00	1.780,00	0,00	99,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	1.307,04	1.307,04
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	3.065,40	3.065,40
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	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	42.566,00	0,00	0,00	42.566,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43.752,29	36.336,09	43.617,59	51.033,79
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	40.491,35	33.411,75	31.259,44	38.339,04
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	81.199,95	58.991,47	55.830,87	78.039,35
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.791,00	0,00	0,00	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 CIRURGICOS LTDA	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	26.137,63	26.137,63	25.547,16	25.547,16
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	1.098,07	967,19	0,00	130,88
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	16.221,62	12.227,72	11.277,50	15.271,40
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	840,00	840,00
Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	1.722,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	17.319,24	17.319,24	638,40	638,40
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23000	HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.989,25	9.989,25	10.932,24	10.932,24
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	130,88	130,88	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.914,99	5.914,99	11.048,68	11.048,68
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	15.554,31	17.053,96	13.054,10	11.554,45
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14.315,72	7.499,96	26.060,25	32.876,01
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	7.523,99	7.523,99	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	51.323,00	13.580,00	114.000,00	151.743,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.134,75	11.134,75
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	3.043,20	3.043,20	0,00	0,00
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	40.536,64	30.322,64	92.870,37	103.084,37
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45371	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	19.143,60	19.143,60
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	1.611.190,73	1.611.190,73	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.:49441	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	492,00	492,00
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	1.279,41	1.279,41
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	47.243,25	10.881,25	1.014,70	37.376,70
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81.517,00	0,00	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	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00
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	43.805,36	35.325,36	23.121,30	31.601,30
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	63.716,71	63.716,71	25.002,39	25.002,39
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	104.398,70	104.398,70	11.232,50	11.232,50
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	20.066,20	20.066,20	19.755,95	19.755,95
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	14.961,16	14.961,16	21.681,90	21.681,90
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	32.188,00	32.188,00	11.611,40	11.611,40
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	8.877,54	8.877,54	20.433,68	20.433,68
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	217,79	217,79	7.855,63	7.855,63
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	11.804,00	11.804,00	475,00	475,00
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	533,00	533,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	599,00	599,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	2.085,00	5.421,00	5.421,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.637,00	45.237,00	31.800,00	21.200,00
Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL-STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116640	STERICONTROL LTDA	23.640,00	17.340,00	17.500,00	23.800,00
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	4.076,53	4.076,53	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	13.050,00	6.021,00	4.740,00	11.769,00
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	2.600.000,00	0,00	1.300.000,00	3.900.000,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇOES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	30.699,70	35.794,50	12.040,70	6.945,90
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	6.800,00	35.700,00	35.700,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	16.166,50	59.949,75	43.783,25	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	836,40	15.779,44	27.052,04	12.109,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	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	2.506,94	3.779,88	1.272,94	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	42.277,22	42.123,22	49.999,44	50.153,44
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	4.815,83	4.815,83
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	23.400,00	23.400,00	11.700,00	11.700,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.568,66	1.568,66	6.991,50	6.991,50
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	24.320,58	24.320,58	11.864,95	11.864,95
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	21.540,23	17.856,23	68.237,21	71.921,21
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	4.316,90	4.316,90	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLV MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.099,30	6.099,30
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>4.349.935,55 C</b>	<b>6.219.001,68</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>2.030.933,87 C</b>
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.700.000,00	0,00	2.900.000,00	11.600.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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
<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>5.106.873,81 C</b>	<b>6.131.531,22</b>	<b>9.439.398,72</b>	<b>8.414.741,31 C</b>
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00



Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14368	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15066	NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	145.164,00	145.164,00	145.164,00	145.164,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/	15.174,44	15.174,44	0,00	0,00
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.:17020	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 CIRURGICOS LTDA	0,00	136.220,80	136.220,80	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	96.186,00	0,00	96.186,00	192.372,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:22301	ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Conta Aux.:22938	MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	0,00	80.884,00	161.768,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	53.180,00	0,00	7.800,00	60.980,00
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	52.732,80	52.732,80	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	767.155,72	767.155,72	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.:46268	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE	0,00	0,00	15.174,44	15.174,44
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	860.882,37	860.882,37	177.000,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	8.733,54	8.733,54	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	4.765,25	4.765,25	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	10.578,70	0,00	3.600,00	14.178,70
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	22.060,15	22.060,15	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	49.074,00	49.074,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADRE 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	84,42	1.372,80	1.288,38
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	102.900,00	0,00	7.350,00	110.250,00
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 SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	350.000,00	358.740,13	358.740,13	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	5.500,00	22.202,84	22.202,84	5.500,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	140.607,06	140.607,06	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	840,00	840,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	0,00	6.327,00	12.654,00
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	244.920,00	244.920,00	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	148.000,00	148.000,00	148.040,00	148.040,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	205.508,27	205.508,27	205.508,27
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	4.820,00	4.820,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:122306	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA	1.305.732,00	0,00	435.244,00	1.740.976,00
Conta Aux.:122721	15253	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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	1.375.779,81	2.675.779,87	1.300.000,06
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	5.828,90	5.828,90	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	35.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÉUTICA LTDA	91.800,00	91.800,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
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	26,56	26,56	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 LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	22.172,76	22.172,76	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	6.501,12	6.501,12	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.000,00	14.300,00	14.300,00	14.000,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	164,83	164,83	0,00
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>	<b>80.268,00 C</b>	<b>41.268,00</b>	<b>18.634,50</b>	<b>57.634,50 C</b>
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	70.875,00	31.875,00	18.634,50	57.634,50
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	9.393,00	9.393,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES ACUSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>2.493.661,06 C</b>	<b>3.894.586,01</b>	<b>3.881.527,91</b>	<b>2.480.602,96 C</b>
<b>2.1.1.02.05.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>2.468.628,82 C</b>	<b>3.742.833,70</b>	<b>3.733.473,16</b>	<b>2.459.268,28 C</b>
<b>2.1.1.02.05.003</b>	<b>RESCISOES A PAGAR</b>	<b>15.497,28 C</b>	<b>137.336,72</b>	<b>133.486,19</b>	<b>11.646,75 C</b>
<b>2.1.1.02.05.006</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN</b>	<b>353,00 C</b>	<b>200,03</b>	<b>353,00</b>	<b>505,97 C</b>
<b>2.1.1.02.05.007</b>	<b>AUTÔNOMOS A PAGAR</b>	<b>9.181,96 C</b>	<b>14.215,56</b>	<b>14.215,56</b>	<b>9.181,96 C</b>
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.290.272,39 C</b>	<b>1.442.448,25</b>	<b>1.467.547,57</b>	<b>1.315.371,71 C</b>
<b>2.1.1.02.07.001</b>	<b>INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	<b>989.127,26 C</b>	<b>1.152.316,62</b>	<b>1.172.799,08</b>	<b>1.009.609,72 C</b>

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	258.936,99 C	258.936,99	261.672,99	261.672,99 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	41.960,83 C	30.947,33	31.272,85	42.286,35 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	247,31 C	247,31	1.802,65	1.802,65 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.092.728,78 C</b>	<b>973.503,11</b>	<b>943.064,44</b>	<b>1.062.290,11 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	338.290,30 C	192.633,13	185.792,38	331.449,55 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	123.022,19 C	137.139,87	136.950,63	122.832,95 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	77.103,07 C	75.901,98	67.764,47	68.965,56 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	400.940,02 C	424.338,83	423.832,17	400.433,36 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	153.373,20 C	143.489,30	128.724,79	138.608,69 C
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>959.112,99 C</b>	<b>6.832,09</b>	<b>6.716,74</b>	<b>958.997,64 C</b>
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	959.112,99 C	6.832,09	6.716,74	958.997,64 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.470.776,39 C</b>	<b>470.531,30</b>	<b>735.175,16</b>	<b>7.735.420,25 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.813.739,61 C	422.723,93	377.436,33	4.768.452,01 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.657.036,78 C	47.807,37	357.738,83	2.966.968,24 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>-4.457.332,71 D</b>	<b>35.904.279,90</b>	<b>41.424.569,01</b>	<b>1.062.956,40 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	-21.634.067,30 D	19.790.501,71	41.424.569,01	0,00 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	17.176.734,59 C	16.113.778,19	0,00	1.062.956,40 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>577.967.615,81 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.636.833,15</b>	<b>559.533.017,80 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>577.967.615,81 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.636.833,15</b>	<b>559.533.017,80 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>577.967.615,81 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.636.833,15</b>	<b>559.533.017,80 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>534.604.619,97 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>516.124.527,26 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	534.604.619,97 C	23.071.431,16	4.591.338,45	516.124.527,26 C
<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>30.909.787,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.909.787,75 C</b>
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	24.028.915,86 C	0,00	0,00	24.028.915,86 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	538.554,36 C	0,00	0,00	538.554,36 C
2.9.1.02.02.010	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.496.401,72 C	0,00	0,00	5.496.401,72 C
<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>12.453.208,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.494,70</b>	<b>12.498.702,79 C</b>
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.144.199,76 C	0,00	45.494,70	10.189.694,46 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	264.220,94 C	0,00	0,00	264.220,94 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.044.787,39 C	0,00	0,00	2.044.787,39 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.929.269,16</b>	<b>22.929.269,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.929.269,16</b>	<b>22.929.269,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.929.269,16</b>	<b>22.929.269,16</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>152.130.250,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.002.886,16</b>	<b>172.133.136,20 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>149.983.491,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790.501,71</b>	<b>169.773.993,70 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	149.983.491,99 C	0,00	19.790.501,71	169.773.993,70 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.626.301,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>183.545,68</b>	<b>1.809.846,96 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.604.884,66 C	0,00	173.154,68	1.778.039,34 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	21.416,62 C	0,00	10.391,00	31.807,62 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>520.171,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.838,77</b>	<b>549.010,28 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	520.171,51 C	0,00	28.838,77	549.010,28 C
<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>285,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,26 C</b>
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	285,26 C	0,00	0,00	285,26 C
<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>38.308.184,31 D</b>	<b>5.075.111,27</b>	<b>390.941,51</b>	<b>42.992.354,07 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>23.288.548,10 D</b>	<b>3.145.779,68</b>	<b>378.781,34</b>	<b>26.055.546,44 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	16.446.387,55 D	2.323.688,43	363.206,83	18.406.869,15 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	96.823,67 D	2.929,20	15.574,51	84.178,36 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.718.302,12 D	216.120,57	0,00	1.934.422,69 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	1.840.842,84 D	232.499,93	0,00	2.073.342,77 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	150.282,04 D	22.172,76	0,00	172.454,80 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	3.034.409,88 D	348.368,79	0,00	3.382.778,67 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.917.294,86 D</b>	<b>1.263.467,14</b>	<b>12.160,17</b>	<b>11.168.601,83 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	7.358.920,30 D	934.714,55	9.119,56	8.284.515,29 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.294.412,95 D	295.214,35	2.709,41	2.586.917,89 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	263.961,61 D	33.538,24	331,20	297.168,65 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>67.617,92 D</b>	<b>8.733,54</b>	<b>0,00</b>	<b>76.351,46 D</b>

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	67.617,92 D	8.733,54	0,00	76.351,46 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.034.723,43 D</b>	<b>657.130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.854,34 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	2.935.851,93 D	382.735,92	0,00	3.318.587,85 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO E ENCARGOS	2.098.871,50 D	274.394,99	0,00	2.373.266,49 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>14.241.357,25 D</b>	<b>1.828.714,33</b>	<b>67.234,51</b>	<b>16.002.837,07 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>10.718.867,13 D</b>	<b>1.518.289,61</b>	<b>63.374,71</b>	<b>12.173.782,03 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	845.033,15 D	38.999,09	30.204,66	853.827,58 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.687.220,45 D	570.992,22	21.226,69	5.236.985,98 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	209.180,13 D	27.999,44	153,30	237.026,27 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MÉDICOS E LABORATÓRIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	4.161.481,52 D	791.107,02	11.523,20	4.941.065,34 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	12.736,29 D	703,25	0,00	13.439,54 D
3.2.1.30.01.011	HEMODINÂMICA HCN	497,00 D	0,00	0,00	497,00 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	421,77 D	0,00	0,00	421,77 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETÉTICA HCN	13.676,59 D	1.140,89	0,00	14.817,48 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	100.840,24 D	15.189,75	266,38	115.763,61 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUÍMICOS HCN	19.729,36 D	2.728,70	0,00	22.458,06 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	33.293,39 D	1.918,42	0,00	35.211,81 D
3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HCN	559,86 D	0,00	0,00	559,86 D
3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	393,52 D	41,17	0,48	434,21 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	267.252,86 D	18.395,66	0,00	285.648,52 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTÍVEL HCN	365.751,00 D	49.074,00	0,00	414.825,00 D
<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.146.814,24 D</b>	<b>9.154,38</b>	<b>3.859,80</b>	<b>2.152.108,82 D</b>
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.053.008,18 D	4.701,49	0,00	2.057.709,67 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	218.460,33 D	4.452,89	0,00	222.913,22 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-124.654,27 C	0,00	3.859,80	-128.514,07 C
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.126.672,66 D</b>	<b>152.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.384,40 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	269,54 D	26,56	0,00	296,10 D
3.2.1.30.03.003	ÁGUA E ESGOTO	1.072.268,44 D	140.607,06	0,00	1.212.875,50 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	39.195,00 D	12.078,12	0,00	51.273,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	14.624,68 D	0,00	0,00	14.624,68 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>39.828,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.828,91 D</b>
3.2.1.30.05.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	26.238,91 D	0,00	0,00	26.238,91 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENEFITÓRIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>209.174,31 D</b>	<b>148.558,60</b>	<b>0,00</b>	<b>357.732,91 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	209.174,31 D	148.558,60	0,00	357.732,91 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>99.580.708,48 D</b>	<b>16.025.443,56</b>	<b>2.468.206,98</b>	<b>113.137.945,06 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PRÓPRIO</b>	<b>48.860,65 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.860,65 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	48.860,65 D	3.000,00	0,00	51.860,65 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>573.537,51 D</b>	<b>66.041,10</b>	<b>0,00</b>	<b>639.578,61 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	565.942,51 D	66.041,10	0,00	631.983,61 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.595,00 D	0,00	0,00	7.595,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>94.490.017,71 D</b>	<b>15.438.907,20</b>	<b>2.429.567,34</b>	<b>107.499.357,57 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	401.208,00 D	50.151,00	0,00	451.359,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	336.000,00 D	42.000,00	0,00	378.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	76.000,00 D	0,00	0,00	76.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.983.318,71 D	506.049,44	154.933,98	4.334.434,17 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.611.832,40 D	241.311,31	56.773,74	1.796.369,97 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.169.712,25 D	114.600,00	0,00	1.284.312,25 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	560.120,00 D	69.540,00	0,00	629.660,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN	54.150,20 D	5.600,00	0,00	59.750,20 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	6.069.221,91 D	862.653,58	0,00	6.931.875,49 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	22.182.031,43 D	5.347.319,72	67.806,68	27.461.544,47 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	435.619,80 D	52.732,80	0,00	488.352,60 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	13.151.024,98 D	3.111.190,73	29.815,10	16.232.400,61 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.187.780,00 D	148.040,00	0,00	1.335.820,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS HCN	35.813.414,95 D	3.905.557,12	1.967.153,67	37.751.818,40 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	792.833,46 D	145.164,00	83.758,12	854.239,34 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.746.305,52 D	358.740,13	0,00	3.105.045,65 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	1.703.378,47 D	114.423,30	56.370,10	1.761.431,67 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.766.892,34 D	205.508,27	12.955,95	1.959.444,66 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	170.300,00 D	21.265,00	0,00	191.565,00 D
3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	254.533,29 D	136.220,80	0,00	390.754,09 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	24.340,00 D	840,00	0,00	25.180,00 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>3.947.292,00 D</b>	<b>476.220,11</b>	<b>38.639,64</b>	<b>4.384.872,47 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.648.335,79 D	350.707,11	38.639,64	2.960.403,26 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	342.469,09 D	21.977,00	0,00	364.446,09 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	897.687,12 D	96.186,00	0,00	993.873,12 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	58.800,00 D	7.350,00	0,00	66.150,00 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>438.078,96 D</b>	<b>26.825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>464.904,36 D</b>
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	23.916,20 D	0,00	0,00	23.916,20 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	33.444,61 D	4.765,25	0,00	38.209,86 D
3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	17.159,88 D	0,00	0,00	17.159,88 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	168.218,74 D	22.060,15	0,00	190.278,89 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	195.339,53 D	0,00	0,00	195.339,53 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>52.724,28 D</b>	<b>164,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.889,11 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	15.450,95 D	164,83	0,00	15.615,78 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	36.773,33 D	0,00	0,00	36.773,33 D
<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>30.197,37 D</b>	<b>14.284,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44.482,29 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	30.195,84 D	14.284,92	0,00	44.480,76 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1,53 D	0,00	0,00	1,53 D
		<b>0,00</b>	<b>168.847.396,44</b>	<b>168.847.396,44</b>	<b>0,00</b>

Total : 219 Contas

Resultado :

0,00

ANDRE SILVA  
SADER:1707254  
1845Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.10.28 16:24:20  
-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