

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Saldo Anterior: 2.070,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	19,90	2.050,36	TARIFA MENSAL 01/10/2024 A 31/10/2024
02/10/2024	60.150,53	0,00	62.200,89	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	0,00	5.955,12	56.245,77	PAGTO N.F. RESC DENISE SIL - RESCISOES A PAGAR
	0,00	2.492,78	53.752,99	PAGTO N.F. RESC EDNA MARIA - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.695,87	50.057,12	PAGTO N.F. FER CRISTIANA A - FERIAS
	0,00	1.548,06	48.509,06	PAGTO N.F. FER ANNA LUIZA - FERIAS
	0,00	5.592,84	42.916,22	PAGTO N.F. FER JULIANA CRI - FERIAS
	0,00	6.837,54	36.078,68	PAGTO N.F. RESC BRUNNA EMA - RESCISOES A PAGAR
	0,00	13.145,55	22.933,13	PAGTO N.F. RESC DANIELLE A - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.334,30	19.598,83	PAGTO N.F. FER HELVIO DE P - FERIAS
	0,00	2.224,47	17.374,36	PAGTO N.F. FER THAIS DOS S - FERIAS
	0,00	4.193,07	13.181,29	PAGTO N.F. FER IVONE PEREI - FERIAS
	0,00	3.667,43	9.513,86	PAGTO N.F. FER ANA CRISTIN - FERIAS
	0,00	2.395,56	7.118,30	PAGTO N.F. FER MICHELE MAR - FERIAS
	0,00	4.541,20	2.577,10	PAGTO N.F. FER AMANDA FERN - FERIAS
03/10/2024	2.451.174,13	0,00	2.453.751,23	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
04/10/2024	0,00	2.438.038,11	15.713,12	PAGTO N.F. LOTE SAL 10/24 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.162,92	13.550,20	PAGTO N.F. RESC ERICK BISP - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.661,73	9.888,47	PAGTO N.F. FE KAYLANNY PER - FERIAS
09/10/2024	41.216,25	0,00	51.104,72	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	0,00	1.886,26	49.218,46	PAGTO N.F. RESC KELLY XAVIE - RESCISOES A PAGAR
	0,00	1.377,14	47.841,32	PAGTO N.F. RESC JESSICA R - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.301,32	44.540,00	PAGTO N.F. FER JANAINA LEA - FERIAS
	0,00	2.418,15	42.121,85	PAGTO N.F. FERIAS THAYS - FERIAS
	0,00	2.395,56	39.726,29	PAGTO N.F. FER ISABELA GOU - FERIAS
	0,00	4.613,84	35.112,45	PAGTO N.F. FER BRUNO SANTA - FERIAS
	0,00	3.733,77	31.378,68	PAGTO N.F. FER NAJLA MARIA - FERIAS
	0,00	6.507,56	24.871,12	PAGTO N.F. FER JEFTE SOUSA - FERIAS
	0,00	9.403,71	15.467,41	PAGTO N.F. FER ALINE DE GO - FERIAS
	0,00	5.578,94	9.888,47	PAGTO N.F. FER MAYRA JANUA - FERIAS
11/10/2024	8.094,52	0,00	17.982,99	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	22.172,76	0,00	40.155,75	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	0,00	2.094,52	38.061,23	PAGTO N.F. RESC FLAVIA LAN - RESCISOES A PAGAR
	0,00	22.172,76	15.888,47	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	6.218,41	9.670,06	PAGTO N.F. FER MONIYKELL P - FERIAS
	0,00	4.587,43	5.082,63	PAGTO N.F. FER CASSIA FERN - FERIAS
	0,00	552,49	4.530,14	PAGTO N.F. RESC ANNATERRA - RESCISOES A PAGAR
22/10/2024	0,00	1.353,24	3.176,90	PAGTO N.F. RESC MAYSA APAR - RESCISOES A PAGAR
24/10/2024	5.003,68	0,00	8.180,58	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	5.003,68	3.176,90	PAGTO N.F. RESC EDUARDO - RESCISOES A PAGAR
25/10/2024	153.182,86	0,00	156.359,76	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
28/10/2024	0,00	152.622,43	3.737,33	PAGTO N.F. LOTE FE NOV - FERIAS
30/10/2024	30.664,69	0,00	34.402,02	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	5.209,90	29.192,12	PAGTO N.F. RESC JANAINA - RESCISOES A PAGAR
	0,00	8.849,04	20.343,08	PAGTO N.F. RES SHIRLEY - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Saldo Anterior: 2.070,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2024	0,00	8.626,30	11.716,78	PAGTO N.F. RESC SARAH EMIL - RESCISOES A PAGAR
	0,00	7.979,45	3.737,33	PAGTO N.F. RESC VALDINEIDE - RESCISOES A PAGAR
31/10/2024	0,00	2.523,64	1.213,69	PAGTO N.F. MARILIA MORAIS - FERIAS A PAGAR
	0,00	516,31	697,38	PAGTO N.F. COMP SHIRLEY RO - RESCISOES A PAGAR
	<b>2.771.659,42</b>	<b>2.773.032,30</b>	<b>697,38</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
01/10/2024	3.667,43	0,00	3.667,43	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	0,00	3.667,43	0,00	APLICAÇÃO
04/10/2024	0,00	3.776,31	-3.776,31	PAGTO N.F. SALARIO SET 24 - SALARIOS A PAGAR
	3.776,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
10/10/2024	0,00	80,00	-80,00	TARIFA BANCARIA
	80,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
25/10/2024	0,00	20,18	-20,18	PAGTO N.F. OUT - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	150,00	-170,18	PAGTO N.F. OUT 24 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	1.317,13	-1.487,31	PAGTO N.F. OUT 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.487,31	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
	<b>9.011,05</b>	<b>9.011,05</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5</b>

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
01/10/2024	0,00	3.667,43	-3.667,43	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER
	3.667,43	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
02/10/2024	0,00	60.150,53	-60.150,53	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL
	0,00	292.726,99	-352.877,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7478 C/C N? 326
	0,00	526,74	-353.404,26	PAGTO N.F. FGTS BRUNNA - FGTS SOBRE FOLHA
	0,00	6.481,81	-359.886,07	PAGTO N.F. 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	4.950,00	-364.836,07	PAGTO N.F. 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	18.428,60	-383.264,67	PAGTO N.F. 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	2.080,00	-385.344,67	PAGTO N.F. 2216 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	26.600,00	-411.944,67	PAGTO N.F. 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	88.800,00	-500.744,67	PAGTO N.F. 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	29.000,00	-529.744,67	PAGTO N.F. 1000027 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	529.744,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
03/10/2024	0,00	2.451.174,13	-2.451.174,13	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	134.738,28	-2.585.912,41	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7494 C/C N? 326
	0,00	7.750,00	-2.593.662,41	PAGTO N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	23.423,00	-2.617.085,41	PAGTO N.F. 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	6.300,00	-2.623.385,41	PAGTO N.F. 23081 - STERICONTROL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
03/10/2024	0,00	259,17	-2.623.644,58	PAGTO N.F. 39442 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	804,53	-2.624.449,11	PAGTO N.F. 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	80.884,00	-2.705.333,11	PAGTO N.F. 308 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
	0,00	274,44	-2.705.607,55	PAGTO N.F. 39416 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.074,24	-2.706.681,79	PAGTO N.F. 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.014,70	-2.707.696,49	PAGTO N.F. 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	296,70	-2.707.993,19	PAGTO N.F. 39388 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	296,70	-2.708.289,89	PAGTO N.F. 39360 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	3.516,48	-2.711.806,37	PAGTO N.F. 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	14.120.152,87	0,00	11.408.346,50	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2024
	731.473,93	0,00	12.139.820,43	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	812.359,43	0,00	12.952.179,86	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	498.137,08	0,00	13.450.316,94	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	131.647,41	0,00	13.581.964,35	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	0,00	13.581.964,35	0,00	APLICAÇÃO
04/10/2024	0,00	4.619,00	-4.619,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7507 C/C N? 326
	0,00	11.134,75	-15.753,75	PAGTO N.F. 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	137.753,64	-153.507,39	PAGTO N.F. 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	2.876,27	-156.383,66	PAGTO N.F. SAL LUANA OLIMP - SALARIOS A PAGAR
	0,00	2.876,27	-159.259,93	PAGTO N.F. SALÁRIO LUANA - SALARIOS A PAGAR
	0,00	353,00	-159.612,93	PAGTO N.F. RUBIA DA COSTA - PENSÃO ALIMENTICIA
	0,00	39.417,00	-199.029,93	PAGTO N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	111.287,36	-310.317,29	PAGTO N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	3.607,17	-313.924,46	PAGTO N.F. SAL DANIELA CAR - SALARIOS A PAGAR
	313.924,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
08/10/2024	0,00	99.184,72	-99.184,72	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7542 C/C N? 326
	0,00	40.000,00	-139.184,72	PAGTO N.F. 154 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	933,68	-140.118,40	PAGTO N.F. 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.395,00	-144.513,40	PAGTO N.F. 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.385,17	-152.898,57	PAGTO N.F. 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	2.240,00	-155.138,57	PAGTO N.F. 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	345,83	-155.484,40	PAGTO N.F. 39587 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	37.540,00	-193.024,40	PAGTO N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	283,22	-193.307,62	PAGTO N.F. 39470 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	345,83	-193.653,45	PAGTO N.F. 39609 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	345,83	-193.999,28	PAGTO N.F. 39627 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	278,00	-194.277,28	PAGTO N.F. 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	363,16	-194.640,44	PAGTO N.F. 39650 - NUTRA - NUTRICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				AVANCADA LTDA	
08/10/2024	0,00	328,65	-194.969,09	PAGTO N.F. 39564 - NUTRA - NUTRICA	
	194.969,09	0,00	0,00	AVANCADA LTDA	
				RESGATE DA APLICACAO	
09/10/2024	3.263,40	0,00	3.263,40	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
	0,00	41.216,25	-37.952,85	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	616,00	-38.568,85	PAGTO NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	50.151,00	-88.719,85	PAGTO N.F. 3672 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	52.000,00	-140.719,85	PAGTO N.F. 109 - ALERIM	
	0,00	27,38	-140.747,23	TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	3.336,00	-144.083,23	PAGTO N.F. 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	144.083,23	0,00	0,00	PAGTO N.F. 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
				RESGATE DA APLICACAO	
10/10/2024	0,00	69.726,04	-69.726,04	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7564 C/C N? 326	
	0,00	80.884,00	-150.610,04	PAGTO N.F. 311 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	150.610,04	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
11/10/2024	0,00	8.094,52	-8.094,52	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	22.172,76	-30.267,28	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	
	0,00	1.364,75	-31.632,03	PAGTO NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	7.564,26	-39.196,29	PAGTO N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	523,04	-39.719,33	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	
	0,00	523,04	-40.242,37	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	
	0,00	1.597,96	-41.840,33	PAGTO N.F. NF 19087 RECOL - ISSQN A RECOLHER	
	0,00	229,60	-42.069,93	PAGTO N.F. NF5788 ALVO - ISSQN A RECOLHER	
	0,00	15.603,37	-57.673,30	PAGTO N.F. D-61 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00	-59.811,30	PAGTO N.F. D-6090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	285,74	-60.097,04	PAGTO N.F. D-2931 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.347,60	-67.444,64	PAGTO N.F. D-71270 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.489,61	-74.934,25	PAGTO N.F. D-6089 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.410,65	-82.344,90	PAGTO N.F. D-51531 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	3.335,72	-85.680,62	PAGTO N.F. D-2455 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.842,18	-87.522,80	PAGTO N.F. D-1010 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	21.380,09	-108.902,89	PAGTO N.F. D-51456 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	166,44	-109.069,33	PAGTO N.F. D-27519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.560,00	-110.629,33	PAGTO N.F. 2271 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	385,00	-111.014,33	PAGTO N.F. 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	1.050,00	-112.064,33	PAGTO N.F. 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	10.907,54	-122.971,87	PAGTO N.F. FT304 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5.577,00	-128.548,87	PAGTO N.F. 4332 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	0,00	14.764,90	-143.313,77	PAGTO N.F. 26222 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	6.960,00	-150.273,77	PAGTO N.F. 26221 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
11/10/2024	0,00	14.300,00	-164.573,77	PAGTO N.F. 15 - MY FLUX LTDA
	0,00	69.540,00	-234.113,77	PAGTO N.F. 1678 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	21.265,00	-255.378,77	PAGTO N.F. 749 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	0,00	90.000,00	-345.378,77	PAGTO N.F. 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	0,00	523,04	-345.901,81	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	523,04	-346.424,85	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	523,04	-346.947,89	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	0,00	523,04	-347.470,93	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	523,04	-347.993,97	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	523,04	-348.517,01	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	523,04	-349.040,05	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	9.181,96	-358.222,01	PAGTO N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF
	0,00	354,47	-358.576,48	PAGTO N.F. D-SET 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,00	18.211,13	-376.787,61	PAGTO N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	-378.664,61	PAGTO N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	329.373,01	-708.037,62	PAGTO N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	7.374,19	-715.411,81	PAGTO N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	7.480,00	-722.891,81	PAGTO N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.754,40	-727.646,21	PAGTO N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	727.646,21	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
14/10/2024	0,00	3.993,90	-3.993,90	PAGTO N.F. 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	21.349,03	-25.342,93	PAGTO N.F. 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	599,74	-25.942,67	PAGTO N.F. 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	25.942,67	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
15/10/2024	0,00	149.181,29	-149.181,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7589 C/C N? 326
	0,00	10.461,31	-159.642,60	PAGTO N.F. 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	66.701,40	-226.344,00	PAGTO N.F. 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.862,00	-240.206,00	PAGTO N.F. 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	50.000,00	-290.206,00	PAGTO N.F. 22 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	533,00	-290.739,00	PAGTO N.F. 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	261.668,38	-552.407,38	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - FGTS
	0,00	6.292,70	-558.700,08	PAGTO N.F. 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	86.627,17	0,00	-472.072,91	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24
	17.916,05	0,00	-454.156,86	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24
	79.586,98	0,00	-374.569,88	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024
	374.569,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
16/10/2024	0,00	31.272,85	-31.272,85	PAGTO N.F. 09/2024 - PIS S/ FOLHA
	0,00	1.007.269,97	-1.038.542,82	PAGTO N.F. 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	0,00	180.993,12	-1.219.535,94	PAGTO N.F. 09/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
	0,00	2.339,75	-1.221.875,69	PAGTO N.F. JOEL 09/2024 - INSS DE FOLHA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				A RECOLHER	
16/10/2024	0,00	1.146.013,30	-2.367.888,99	PAGTO N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	1.460.391,48	-3.828.280,47	PAGTO N.F. 252 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	92.495,13	-3.920.775,60	PAGTO N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	2.165,84	-3.922.941,44	PAGTO N.F. D-SET 2024 - IRRF 1,5%	
	3.922.941,44	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
17/10/2024	0,00	28.556,73	-28.556,73	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7610 C/C N? 326	
	0,00	117,87	-28.674,60	PAGTO N.F. D-6150 - IRRF 1,5%	
	0,00	162.984,90	-191.659,50	PAGTO N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	7.126,69	-198.786,19	PAGTO N.F. D-51456 - IRRF 1,5%	
	0,00	10.894,73	-209.680,92	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%	
	0,00	11.388,78	-221.069,70	PAGTO N.F. D-71270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.507,34	-232.577,04	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	
	0,00	12.230,98	-244.808,02	PAGTO N.F. D-2455 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	14.253,69	-259.061,71	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.303,42	-275.365,13	PAGTO N.F. D-51531 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	16.477,15	-291.842,28	PAGTO N.F. D-6089 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	18.482,89	-310.325,17	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	
	0,00	33.773,66	-344.098,83	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	48.285,03	-392.383,86	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
	0,00	57.296,98	-449.680,84	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	78.393,64	-528.074,48	PAGTO N.F. D-51456 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	149.683,58	-677.758,06	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	33.139,12	-710.897,18	PAGTO N.F. D-51456 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	35.672,74	-746.569,92	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	54,00	-746.623,92	PAGTO N.F. D-3153 - IRRF 1,5%	
	0,00	167,40	-746.791,32	PAGTO N.F. D-3153 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	257,98	-747.049,30	PAGTO N.F. D-27519 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.014,86	-749.064,16	PAGTO N.F. D-12374 - IRRF 1,5%	
	0,00	6.246,07	-755.310,23	PAGTO N.F. D-12374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	14.775,63	-770.085,86	PAGTO N.F. D-12374 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	616,00	-770.701,86	PAGTO N.F. NF5788 ALVO - INSS SERVICOS	
	0,00	30,00	-770.731,86	PAGTO N.F. D-4608 - IRRF 1,5%	
	0,00	93,00	-770.824,86	PAGTO N.F. D-4608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	119,55	-770.944,41	PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%	
	0,00	227,62	-771.172,03	PAGTO N.F. D-34498 - IRRF 1,5%	
	0,00	291,07	-771.463,10	PAGTO N.F. D-4607 - IRRF 1,5%	
	0,00	365,36	-771.828,46	PAGTO N.F. D-6150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	370,61	-772.199,07	PAGTO N.F. D-2861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	427,60	-772.626,67	PAGTO N.F. D-6090 - IRRF 1,5%	
	0,00	600,00	-773.226,67	PAGTO N.F. D-84 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-773.856,67	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%	
	0,00	630,00	-774.486,67	PAGTO N.F. D-1609 - IRRF 1,5%	
	0,00	705,60	-775.192,27	PAGTO N.F. D-34498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	902,32	-776.094,59	PAGTO N.F. D-4607 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	0,00	921,09	-777.015,68	PAGTO N.F. D-1010 - IRRF 1,5%
	0,00	1.111,91	-778.127,59	PAGTO N.F. D-2455 - IRRF 1,5%
	0,00	1.406,12	-779.533,71	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
	0,00	1.482,13	-781.015,84	PAGTO N.F. D-51531 - IRRF 1,5%
	0,00	1.497,92	-782.513,76	PAGTO N.F. D-6089 - IRRF 1,5%
	0,00	1.860,00	-784.373,76	PAGTO N.F. D-84 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.953,00	-786.326,76	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.953,00	-788.279,76	PAGTO N.F. D-1609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.988,34	-790.268,10	PAGTO N.F. D-6090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2.220,00	-792.488,10	PAGTO N.F. D-162 - IRRF 1,5%
	0,00	2.855,38	-795.343,48	PAGTO N.F. D-1010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.673,80	-799.017,28	PAGTO N.F. D-71270 - IRRF 1,5%
	0,00	4.358,96	-803.376,24	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	4.597,96	-807.974,20	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%
	0,00	4.703,60	-812.677,80	PAGTO N.F. D-6090 - INSS - TERCEIROS
	0,00	6.891,90	-819.569,70	PAGTO N.F. D-51531 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	6.965,34	-826.535,04	PAGTO N.F. D-6089 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	3.107.876,63	-3.934.411,67	PAGTO N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	657.917,16	-4.592.328,83	PAGTO N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	277.972,34	-4.870.301,17	PAGTO N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	73.831,44	-4.944.132,61	PAGTO N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	4.944.132,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
18/10/2024	13.452,85	0,00	13.452,85	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873
	0,00	982,80	12.470,05	PAGTO N.F. 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	136.220,80	-123.750,75	PAGTO N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	0,00	1.224,00	-124.974,75	PAGTO N.F. 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	754,95	-125.729,70	PAGTO N.F. 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	125.729,70	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
21/10/2024	0,00	42.398,31	-42.398,31	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7639 C/C N? 326
	0,00	120.170,00	-162.568,31	PAGTO N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	46.185,41	0,00	-116.382,90	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 21.10.2024
	116.382,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2024	0,00	14.948,78	-14.948,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7676 C/C N? 326
	0,00	5.000,00	-19.948,78	PAGTO N.F. SANDRA MARIA DE - RESCISOES A PAGAR
	0,00	117.362,26	-137.311,04	PAGTO N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	33.502,50	-170.813,54	PAGTO N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	576.326,05	-747.139,59	PAGTO N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	87.948,55	-835.088,14	PAGTO N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	0,00	17.500,00	-852.588,14	PAGTO N.F. 23174 - STERICONTROL LTDA
	0,00	188.038,41	-1.040.626,55	PAGTO N.F. 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	0,00	150.511,33	-1.191.137,88	PAGTO N.F. FT 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	0,00	7.482,60	-1.198.620,48	PAGTO N.F. 109142 - LCA VIAGENS E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
				TURISMO LTDA	
22/10/2024	0,00	4.259,57	-1.202.880,05	PAGTO N.F. 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	7.482,60	-1.210.362,65	PAGTO N.F. 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	748,00	-1.211.110,65	PAGTO N.F. 102974 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	935,00	-1.212.045,65	PAGTO N.F. 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.378,60	-1.215.424,25	PAGTO N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.784,00	-1.217.208,25	PAGTO N.F. 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.874,02	-1.222.082,27	PAGTO N.F. 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.000,00	-1.225.082,27	PAGTO N.F. GUSTAVO A - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	484,00	-1.225.566,27	PAGTO N.F. NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.225.566,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
23/10/2024	0,00	9.852,63	-9.852,63	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7682 C/C N? 326	
	0,00	45.900,00	-55.752,63	PAGTO N.F. FT 32 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	3.071,00	-58.823,63	PAGTO N.F. 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.586,05	-62.409,68	PAGTO N.F. 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.305,90	-65.715,58	PAGTO N.F. 2340 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	43.972,38	-109.687,96	PAGTO N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL	
	0,00	2.295,00	-111.982,96	PAGTO N.F. 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.378,60	-115.361,56	PAGTO N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.378,60	-118.740,16	PAGTO N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.378,60	-122.118,76	PAGTO N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	14.241,22	-136.359,98	PAGTO N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	10.434,50	-146.794,48	PAGTO N.F. 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	146.794,48	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
24/10/2024	0,00	5.003,68	-5.003,68	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	42.927,21	-47.930,89	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7687 C/C N? 326	
	0,00	379,95	-48.310,84	PAGTO N.F. RESC FGTS - FGTS	
	0,00	623,95	-48.934,79	PAGTO N.F. 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	6.682,52	-55.617,31	PAGTO N.F. 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	15.558,00	-71.175,31	PAGTO N.F. 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	104.798,55	-175.973,86	PAGTO N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	20.917,00	-196.890,86	PAGTO N.F. 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	196.890,86	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
25/10/2024	0,00	153.182,86	-153.182,86	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.556,00	-155.738,86	PAGTO N.F. 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.013,81	-160.752,67	PAGTO N.F. OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	3.008,33	-163.761,00	PAGTO N.F. 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	163.761,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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
28/10/2024	0,00	144.844,22	-144.844,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7728 C/C N? 326
	0,00	3.469,96	-148.314,18	PAGTO N.F. 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	4.910,40	-153.224,58	PAGTO N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	5.123,58	-158.348,16	PAGTO N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	79.690,10	-238.038,26	PAGTO N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	7.750,00	-245.788,26	PAGTO N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	17.500,00	-263.288,26	PAGTO N.F. 8040 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	263.288,26	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
30/10/2024	0,00	30.664,69	-30.664,69	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL
	0,00	19.889,14	-50.553,83	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7756 C/C N? 326
	0,00	2.085,00	-52.638,83	PAGTO N.F. 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	9.600,00	-62.238,83	PAGTO N.F. 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	1.677,50	-63.916,33	PAGTO N.F. 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	39.417,00	-103.333,33	PAGTO N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	703.829,33	-807.162,66	PAGTO N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	303,89	-807.466,55	PAGTO N.F. 40053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	252,81	-807.719,36	PAGTO N.F. 40025 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	807.719,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
31/10/2024	21.927,36	0,00	21.927,36	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873 BORD. 7884
	0,00	67.585,37	-45.658,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7783 C/C N? 326
	0,00	259.330,58	-304.988,59	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	275,40	-305.263,99	PAGTO N.F. 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.785,07	-307.049,06	PAGTO N.F. 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	989,15	-308.038,21	PAGTO N.F. 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.096,39	-309.134,60	PAGTO N.F. 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.196,39	-310.330,99	PAGTO N.F. 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.125,00	-311.455,99	PAGTO N.F. 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.250,00	-313.705,99	PAGTO N.F. 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	501,00	-314.206,99	PAGTO N.F. 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	183,81	-314.390,80	PAGTO N.F. 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.375,00	-317.765,80	PAGTO N.F. 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	110,97	-317.876,77	PAGTO N.F. 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.570,14	-321.446,91	PAGTO N.F. 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	148,40	-321.595,31	PAGTO N.F. 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	270,87	-321.866,18	PAGTO N.F. 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	810,50	-322.676,68	PAGTO N.F. 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.785,07	-324.461,75	PAGTO N.F. 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	367,62	-324.829,37	PAGTO N.F. 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
31/10/2024	0,00	176,11	-325.005,48	PAGTO N.F. 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-326.790,55	PAGTO N.F. 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	936,58	-327.727,13	PAGTO N.F. 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-329.512,20	PAGTO N.F. 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-330.274,11	PAGTO N.F. 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-332.059,18	PAGTO N.F. 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.807,53	-333.866,71	PAGTO N.F. 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	221,94	-334.088,65	PAGTO N.F. 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	761,91	-334.850,56	PAGTO N.F. 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	501,00	-335.351,56	PAGTO N.F. 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	501,00	-335.852,56	PAGTO N.F. 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	501,00	-336.353,56	PAGTO N.F. 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-336.537,37	PAGTO N.F. 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.092,56	-338.629,93	PAGTO N.F. 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	370,34	-339.000,27	PAGTO N.F. 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	3.627,04	-342.627,31	PAGTO N.F. 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	514,58	-343.141,89	PAGTO N.F. 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	183,81	-343.325,70	PAGTO N.F. 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	501,00	-343.826,70	PAGTO N.F. 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.621,00	-345.447,70	PAGTO N.F. 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	2.250,00	-347.697,70	PAGTO N.F. 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.785,07	-349.482,77	PAGTO N.F. 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	1.807,53	-351.290,30	PAGTO N.F. 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	257,29	-351.547,59	PAGTO N.F. 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	0,00	60,34	-351.607,93	PAGTO N.F. 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	
	35.690,76	0,00	-315.917,17	DEVOLUCAO OFICIO_69878_2024_HCN_P202410	
	315.917,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
	<b>31.292.702,43</b>	<b>31.292.702,43</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	
16/10/2024	0,00	28.500,00	-28.499,99	PAGTO N.F. 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	28.499,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
17/10/2024	0,00	28.500,00	-28.500,00	PAGTO N.F. 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	29.657,82	0,00	1.157,82	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 17.10.2024	
	15.900,00	0,00	17.057,82	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 17.10.2024	
21/10/2024	0,00	28.500,00	-11.442,18	PAGTO N.F. 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	11.442,18	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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	
22/10/2024	0,00	17.850,00	-17.850,00	PAGTO N.F. 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	28.500,00	-46.350,00	PAGTO N.F. 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	46.350,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
23/10/2024	0,00	17.850,00	-17.850,00	PAGTO N.F. 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	17.850,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
25/10/2024	8.399,93	0,00	8.399,93	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 25.10.2024	
	<b>158.099,92</b>	<b>149.700,00</b>	<b>8.399,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2024	0,00	3.263,40	-3.263,40	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
	3.263,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
15/10/2024	111.091,07	0,00	111.091,07	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024	
18/10/2024	0,00	13.452,85	97.638,22	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	
22/10/2024	0,00	97.638,21	0,01	APLICAÇÃO	
31/10/2024	0,00	21.927,36	-21.927,35	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873 BORD. 7884	
	21.927,35	0,00	0,00	APLICAÇÃO	
	<b>136.281,82</b>	<b>136.281,82</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:	18.162,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	3.667,43	0,00	21.829,78	APLICAÇÃO	
04/10/2024	0,00	3.776,31	18.053,47	RESGATE DA APLICACAO	
10/10/2024	0,00	80,00	17.973,47	RESGATE DA APLICACAO	
25/10/2024	0,00	1.487,31	16.486,16	RESGATE DA APLICACAO	
31/10/2024	0,00	0,21	16.485,95	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	0,03	16.485,92	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	3,36	0,00	16.489,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>3.670,79</b>	<b>5.343,86</b>	<b>16.489,28</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:	9.179.740,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	3.667,43	9.176.072,97	RESGATE DA APLICACAO	
02/10/2024	0,00	529.744,67	8.646.328,30	RESGATE DA APLICACAO	
03/10/2024	13.581.964,35	0,00	22.228.292,65	APLICAÇÃO	
04/10/2024	0,00	313.924,46	21.914.368,19	RESGATE DA APLICACAO	
08/10/2024	0,00	194.969,09	21.719.399,10	RESGATE DA APLICACAO	
09/10/2024	0,00	144.083,23	21.575.315,87	RESGATE DA APLICACAO	
10/10/2024	0,00	150.610,04	21.424.705,83	RESGATE DA APLICACAO	
11/10/2024	0,00	727.646,21	20.697.059,62	RESGATE DA APLICACAO	
14/10/2024	0,00	25.942,67	20.671.116,95	RESGATE DA APLICACAO	
15/10/2024	0,00	374.569,88	20.296.547,07	RESGATE DA APLICACAO	
16/10/2024	0,00	3.922.941,44	16.373.605,63	RESGATE DA APLICACAO	
17/10/2024	0,00	4.944.132,61	11.429.473,02	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:** 9.179.740,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2024	0,00	125.729,70	11.303.743,32	RESGATE DA APLICACAO
21/10/2024	0,00	116.382,90	11.187.360,42	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2024	0,00	1.225.566,27	9.961.794,15	RESGATE DA APLICACAO
23/10/2024	0,00	146.794,48	9.814.999,67	RESGATE DA APLICACAO
24/10/2024	0,00	196.890,86	9.618.108,81	RESGATE DA APLICACAO
25/10/2024	0,00	163.761,00	9.454.347,81	RESGATE DA APLICACAO
28/10/2024	0,00	263.288,26	9.191.059,55	RESGATE DA APLICACAO
30/10/2024	0,00	807.719,36	8.383.340,19	RESGATE DA APLICACAO
31/10/2024	0,00	315.917,17	8.067.423,02	RESGATE DA APLICACAO
	129.482,66	0,00	8.196.905,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>13.711.447,01</b>	<b>14.694.281,73</b>	<b>8.196.905,68</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:** 5.693.155,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/10/2024	0,00	28.499,99	5.664.655,92	RESGATE DA APLICACAO
21/10/2024	0,00	11.442,18	5.653.213,74	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2024	0,00	46.350,00	5.606.863,74	RESGATE DA APLICACAO
23/10/2024	0,00	17.850,00	5.589.013,74	RESGATE DA APLICACAO
31/10/2024	45.933,14	0,00	5.634.946,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>45.933,14</b>	<b>104.142,17</b>	<b>5.634.946,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO</b>

**Conta Analítica:** 92581 1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 1.794.603,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	0,00	3.263,40	1.791.339,64	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2024	97.638,21	0,00	1.888.977,85	APLICAÇÃO
31/10/2024	0,00	21.927,35	1.867.050,50	APLICAÇÃO
	14.801,32	0,00	1.881.851,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>112.439,53</b>	<b>25.190,75</b>	<b>1.881.851,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO</b>

**Conta Analítica:** 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN **Saldo Anterior:** 10.770.890,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	596.433,76	0,00	11.367.324,23	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO - HCN
	<b>596.433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367.324,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN</b>

**Conta Analítica:** 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 115.617,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	3.695,87	0,00	119.313,64	PAGTO N.F. FER CRISTIANA A - FERIAS
	1.548,06	0,00	120.861,70	PAGTO N.F. FER ANNA LUIZA - FERIAS
	5.592,84	0,00	126.454,54	PAGTO N.F. FER JULIANA CRI - FERIAS
	3.334,30	0,00	129.788,84	PAGTO N.F. FER HELVIO DE P - FERIAS
	2.224,47	0,00	132.013,31	PAGTO N.F. FER THAIS DOS S - FERIAS
	4.193,07	0,00	136.206,38	PAGTO N.F. FER IVONE PEREI - FERIAS
	3.667,43	0,00	139.873,81	PAGTO N.F. FER ANA CRISTIN - FERIAS
	2.395,56	0,00	142.269,37	PAGTO N.F. FER MICHELE MAR - FERIAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 115.617,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	4.541,20	0,00	146.810,57	PAGTO N.F. FER AMANDA FERN - FERIAS
04/10/2024	3.661,73	0,00	150.472,30	PAGTO N.F. FE KAYLANNY PER - FERIAS
09/10/2024	3.301,32	0,00	153.773,62	PAGTO N.F. FER JANAINA LEA - FERIAS
	2.418,15	0,00	156.191,77	PAGTO N.F. FERIAS THAYS - FERIAS
	2.395,56	0,00	158.587,33	PAGTO N.F. FER ISABELA GOU - FERIAS
	4.613,84	0,00	163.201,17	PAGTO N.F. FER BRUNO SANTA - FERIAS
	3.733,77	0,00	166.934,94	PAGTO N.F. FER NAJLA MARIA - FERIAS
	6.507,56	0,00	173.442,50	PAGTO N.F. FER JEFTE SOUSA - FERIAS
	9.403,71	0,00	182.846,21	PAGTO N.F. FER ALINE DE GO - FERIAS
	5.578,94	0,00	188.425,15	PAGTO N.F. FER MAYRA JANUA - FERIAS
11/10/2024	6.218,41	0,00	194.643,56	PAGTO N.F. FER MONIYKELL P - FERIAS
	4.587,43	0,00	199.230,99	PAGTO N.F. FER CASSIA FERN - FERIAS
28/10/2024	152.622,43	0,00	351.853,42	PAGTO N.F. LOTE FE NOV - FERIAS
31/10/2024	2.523,64	0,00	354.377,06	PAGTO N.F. MARILIA MORAIS - FERIAS A PAGAR
	0,00	166.426,35	187.950,71	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 10/2024
	0,00	20.748,06	167.202,65	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	<b>238.759,29</b>	<b>187.174,41</b>	<b>167.202,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN</b>

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.364.815,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	163,05	2.364.652,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,74	2.364.605,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,02	2.364.598,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	252,00	2.364.346,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	391,07	0,00	2.364.737,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,14	2.364.701,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	203,76	2.364.498,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	131,10	2.364.366,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	74,13	2.364.292,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.423,55	2.362.869,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,78	2.362.818,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	104,88	2.362.713,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>391,07</b>	<b>2.493,15</b>	<b>2.362.713,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	549,60	0,00	603.340,22	REF. A NF 85904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4,26	0,00	603.344,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	67,62	603.276,86	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MEDICAMENTO(S) DO MÊS 10/2024
02/10/2024	941,80	0,00	604.218,66	REF. A NF 85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	14.873,80	0,00	619.092,46	REF. A NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	1.374,00	0,00	620.466,46	REF. A NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	303,89	0,00	620.770,35	REF. A NF 40053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	275,40	0,00	621.045,75	REF. A NF 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	444,00	0,00	621.489,75	REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	746,88	0,00	622.236,63	REF. A NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	25.242,37	0,00	647.479,00	REF. A NF 293935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	252,81	0,00	647.731,81	REF. A NF 40025 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
03/10/2024	24.846,88	0,00	672.578,69	REF. A NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	357,00	0,00	672.935,69	REF. A NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	22.689,67	0,00	695.625,36	REF. A NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	14.873,80	0,00	710.499,16	REF. A NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.852,12	0,00	713.351,28	REF. A NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.880,00	0,00	719.231,28	REF. A NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.331,84	0,00	723.563,12	REF. A NF 1922390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	12.312,00	0,00	735.875,12	REF. A NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/10/2024	4.436,06	0,00	740.311,18	REF. A NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	17.897,62	0,00	758.208,80	REF. A NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	22.173,00	0,00	780.381,80	REF. A NF 205692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.634,40	0,00	783.016,20	REF. A NF 10079 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	1.655,72	0,00	784.671,92	REF. A NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12.803,50	0,00	797.475,42	REF. A NF 31578 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	17.980,40	0,00	815.455,82	REF. A NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	39.296,81	0,00	854.752,63	REF. A NF 209855 - UNI HOSPITALAR LTDA
	180,00	0,00	854.932,63	NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1
	0,10	0,00	854.932,73	NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1
07/10/2024	10.016,70	0,00	864.949,43	REF. A NF 38333 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/10/2024	1.990,00	0,00	866.939,43	REF. A NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	270,47	0,00	867.209,90	REF. A NF 40143 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	274,44	0,00	867.484,34	REF. A NF 40217 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.374,00	0,00	868.858,34	REF. A NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	48,60	0,00	868.906,94	REF. A NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	753,00	0,00	869.659,94	REF. A NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	5.425,02	0,00	875.084,96	REF. A NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3,00	0,00	875.087,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2024	324,00	0,00	875.411,96	REF. A NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	189,21	0,00	875.601,17	REF. A NF 40171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	303,89	0,00	875.905,06	REF. A NF 40082 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.573,00	0,00	879.478,06	REF. A NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	270,47	0,00	879.748,53	REF. A NF 40113 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	279,21	0,00	880.027,74	REF. A NF 40169 - NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				AVANCADA LTDA
11/10/2024	501,30	0,00	880.529,04	REF. A NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	657,00	0,00	881.186,04	REF. A NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.017,08	0,00	882.203,12	REF. A NF 256604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.595,50	0,00	885.798,62	REF. A NF 819152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	299,16	0,00	886.097,78	REF. A NF 40264 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	299,16	0,00	886.396,94	REF. A NF 40283 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	19.395,00	0,00	905.791,94	REF. A NF 1924945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	274,44	0,00	906.066,38	REF. A NF 40243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
14/10/2024	260,74	0,00	906.327,12	REF. A NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9.380,00	0,00	915.707,12	REF. A NF 18801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.920,00	0,00	921.627,12	REF. A NF 256749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	713,61	0,00	922.340,73	REF. A NF 1918733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15/10/2024	11.317,28	0,00	933.658,01	REF. A NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	17.012,50	0,00	950.670,51	REF. A NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.800,00	0,00	952.470,51	REF. A NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.936,24	0,00	955.406,75	REF. A NF 38832 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.728,00	0,00	960.134,75	REF. A NF 32092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	902,96	0,00	961.037,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/10/2024	850,00	0,00	961.887,71	REF. A NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
17/10/2024	89,40	0,00	961.977,11	REF. A NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	840,12	0,00	962.817,23	REF. A NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	1,85	0,00	962.819,08	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	12,54	0,00	962.831,62	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	50,00	0,00	962.881,62	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1
	313,56	0,00	963.195,18	NOTA DE DOACAO Nº 181818 SÉRIE 11
	4,80	0,00	963.199,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	132,50	0,00	963.332,48	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	330,00	0,00	963.662,48	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	388,89	0,00	964.051,37	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	5,00	0,00	964.056,37	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	300,00	0,00	964.356,37	NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2
	233,33	0,00	964.589,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	11,58	0,00	964.601,28	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	875,17	0,00	965.476,45	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1
	0,50	0,00	965.476,95	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1
	56,75	0,00	965.533,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	90,00	0,00	965.623,70	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	17,87	0,00	965.641,57	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	14,00	0,00	965.655,57	NOTA DE DOACAO Nº 68376 SÉRIE 1
	306,27	0,00	965.961,84	NOTA DE DOACAO Nº 30059 SÉRIE 1
	1.069,65	0,00	967.031,49	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	931,17	0,00	967.962,66	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	43,14	0,00	968.005,80	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	39,53	0,00	968.045,33	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2024	3,59	0,00	968.048,92	NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2
18/10/2024	440,00	0,00	968.488,92	REF. A NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	758,80	0,00	969.247,72	REF. A NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	299,60	0,00	969.547,32	REF. A NF 39051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.120,00	0,00	975.667,32	REF. A NF 38883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	140,33	0,00	975.807,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	76,07	0,00	975.883,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/10/2024	1.132,85	0,00	977.016,57	REF. A NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
21/10/2024	1.808,20	0,00	978.824,77	REF. A NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	882,00	0,00	979.706,77	REF. A NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	787,20	0,00	980.493,97	REF. A NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	14.076,28	0,00	994.570,25	REF. A NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	11.637,00	0,00	1.006.207,25	REF. A NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	112,74	0,00	1.006.319,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	77,78	0,00	1.006.397,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	65,20	0,00	1.006.462,97	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	864,00	0,00	1.007.326,97	NOTA DE DOACAO Nº 1515151 SÉRIE 1
	136,15	0,00	1.007.463,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	138,19	0,00	1.007.601,31	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	233,83	0,00	1.007.835,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	212,50	0,00	1.008.047,64	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	1.116,01	0,00	1.009.163,65	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	192,26	0,00	1.009.355,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	310,27	0,00	1.009.666,18	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	87,97	0,00	1.009.754,15	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	287,94	0,00	1.010.042,09	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	408,40	0,00	1.010.450,49	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	66,13	0,00	1.010.516,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/10/2024	1.118,33	0,00	1.011.634,95	REF. A NF 666324 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	537,50	0,00	1.012.172,45	REF. A NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.347,00	0,00	1.013.519,45	REF. A NF 175647 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	572,90	0,00	1.014.092,35	REF. A NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11.877,52	0,00	1.025.969,87	REF. A NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.222,00	0,00	1.031.191,87	REF. A NF 209454 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.153,89	0,00	1.033.345,76	REF. A NF 16832 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	879,07	0,00	1.034.224,83	REF. A NF 39178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.677,00	0,00	1.041.901,83	REF. A NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA
	274,16	0,00	1.042.175,99	REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	120,00	0,00	1.042.295,99	NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26
	3,00	0,00	1.042.298,99	NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26
23/10/2024	1.771,25	0,00	1.044.070,24	REF. A NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.666,94	0,00	1.048.737,18	REF. A NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	221,20	0,00	1.048.958,38	REF. A NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/10/2024	842,00	0,00	1.049.800,38	REF. A NF 31129 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	552,00	0,00	1.050.352,38	REF. A NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.160,00	0,00	1.052.512,38	REF. A NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA
	324,14	0,00	1.052.836,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,12	0,00	1.052.836,64	NOTA DE DOACAO Nº 26259721 SÉRIE 1
	5,27	0,00	1.052.841,91	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	1.052.840,66	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
	0,00	23,71	1.052.816,95	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	1.052.817,95	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
25/10/2024	220,00	0,00	1.053.037,95	REF. A NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	8,58	0,00	1.053.046,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	38,89	0,00	1.053.085,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,44	0,00	1.053.085,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,46	0,00	1.053.086,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,19	0,00	1.053.087,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	64,83	0,00	1.053.152,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7,29	0,00	1.053.159,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,79	0,00	1.053.160,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,19	0,00	1.053.160,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,72	0,00	1.053.161,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,00	0,00	1.053.181,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,66	0,00	1.053.181,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4,50	0,00	1.053.186,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	28,04	0,00	1.053.214,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,62	0,00	1.053.217,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,44	0,00	1.053.226,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,00	0,00	1.053.231,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	50,86	0,00	1.053.282,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2024	575,18	0,00	1.053.857,63	REF. A NF 40610 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	485,18	0,00	1.054.342,81	REF. A NF 40611 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	575,18	0,00	1.054.917,99	REF. A NF 40587 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	575,19	0,00	1.055.493,18	REF. A NF 40520 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	390,00	0,00	1.055.883,18	REF. A NF 87158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	485,19	0,00	1.056.368,37	REF. A NF 40570 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	575,19	0,00	1.056.943,56	REF. A NF 40542 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.094,00	0,00	1.059.037,56	REF. A NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	371,00	0,00	1.059.408,56	REF. A NF 87155 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	70,17	0,00	1.059.478,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	10,47	1.059.468,26	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,58	1.059.463,68	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	1.059.463,64	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	4,50	1.059.459,14	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	10,13	1.059.449,01	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	1.059.450,64	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	11,89	1.059.438,75	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	1.059.438,67	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	384,97	1.059.053,70	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	0,00	5,93	1.059.047,77	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,70	1.059.041,07	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	5.532,50	0,00	1.064.573,57	REF. A NF 257291 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.052,49	0,00	1.065.626,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/10/2024	3.327,00	0,00	1.068.953,06	REF. A NF 39515 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	655,20	0,00	1.069.608,26	REF. A NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	575,19	0,00	1.070.183,45	REF. A NF 40681 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	575,19	0,00	1.070.758,64	REF. A NF 40653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
	619,00	0,00	1.071.377,64	REF. A NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	1.392,85	0,00	1.072.770,49	REF. A NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	8.573,20	0,00	1.081.343,69	REF. A NF 87217 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
	0,33	0,00	1.081.344,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2024	6.911,20	0,00	1.088.255,22	REF. A NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	383,00	0,00	1.088.638,22	REF. A NF 2910 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA
	646,50	0,00	1.089.284,72	REF. A NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	32,41	0,00	1.089.317,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,14	0,00	1.089.317,27	NOTA DE DOACAO Nº 26318125 SÉRIE 1
	0,00	12,10	1.089.305,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	580.259,49	509.045,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,87	509.042,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,05	509.020,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,51	508.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	508.981,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	508.983,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	508.984,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,59	508.980,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	508.984,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,43	0,00	509.020,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,78	0,00	509.023,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,00	509.012,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	509.012,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,63	0,00	509.015,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,73	0,00	509.051,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,02	0,00	509.062,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,54	509.052,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	509.051,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	66,73	508.985,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,06	0,00	509.010,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,90	509.001,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	3,00	508.998,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,71	0,00	509.002,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	222,00	508.780,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1927116
	55,35	0,00	508.835,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,00	0,00	508.858,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,71	0,00	508.871,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	252,00	0,00	509.123,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,72	509.120,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,80	0,00	509.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,47	0,00	509.135,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	113,84	0,00	509.249,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,73	509.213,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,27	509.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	356,94	0,00	509.563,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	391,07	509.172,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	656,20	508.516,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,58	0,00	508.524,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,15	508.519,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,16	0,00	508.559,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,75	508.543,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,93	0,00	508.559,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	385,44	0,00	508.945,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	391,70	508.553,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,27	508.546,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,66	0,00	508.581,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	508.581,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,51	0,00	508.586,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,59	0,00	508.643,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,37	508.641,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	508.641,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	71,04	0,00	508.713,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,97	0,00	508.737,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,05	508.733,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	508.734,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,54	0,00	508.741,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,32	508.738,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,40	508.732,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,24	0,00	508.743,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	31,22	0,00	508.774,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	508.771,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	508.771,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	508.774,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	508.774,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.339,23	506.435,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	60,77	0,00	506.495,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	506.496,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,70	506.485,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,56	506.471,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	59,28	506.412,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,18	506.406,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,74	506.386,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,65	0,00	506.418,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.458,57	0,00	510.876,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4.410,44	506.466,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,35	0,00	506.489,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,45	0,00	506.493,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,08	506.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,03	506.394,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	506.394,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,30	0,00	506.406,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,55	506.399,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	506.399,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,14	0,00	506.435,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,69	0,00	506.452,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	211,41	0,00	506.663,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	112,75	506.550,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,79	0,00	506.565,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	506.568,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,42	0,00	506.573,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,70	0,00	506.575,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	506.578,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,86	0,00	506.608,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	789,28	505.818,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	218,34	0,00	506.037,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	506.037,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,10	506.037,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	506.035,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,65	0,00	506.065,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,08	0,00	506.085,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,08	0,00	506.121,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	506.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,49	506.091,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	203,76	0,00	506.294,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,13	0,00	506.316,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,53	0,00	506.354,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,75	0,00	506.357,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,05	0,00	506.363,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,56	0,00	506.366,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,70	506.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	179,69	506.169,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,98	0,00	506.170,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	506.170,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,64	506.138,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,39	0,00	506.168,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,93	506.156,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,99	506.153,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,99	0,00	506.162,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	506.163,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	506.164,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	506.163,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,19	0,00	506.173,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,06	0,00	506.176,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,33	506.168,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,78	506.155,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,54	0,00	506.159,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	506.159,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	506.159,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	506.159,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	337,91	0,00	506.497,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	506.498,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	420,69	506.077,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	506.077,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	506.077,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,50	0,00	506.077,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	506.079,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,51	506.029,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	1,97	506.027,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,24	506.023,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,76	506.004,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,52	0,00	506.008,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	506.005,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	506.006,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	506.005,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,91	0,00	506.027,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,90	0,00	506.079,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	95,66	0,00	506.175,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,19	506.120,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	506.120,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,54	0,00	506.131,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	60,25	0,00	506.192,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,28	0,00	506.209,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	506.209,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,51	506.203,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,23	506.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	41,25	0,00	506.218,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,87	0,00	506.221,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,43	506.188,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,94	506.181,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,49	506.165,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,82	0,00	506.181,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,57	506.147,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	116,78	506.031,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	131,10	0,00	506.162,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	2,01	506.160,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,44	0,00	506.194,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	506.196,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,28	0,00	506.222,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,00	506.205,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,91	506.201,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,79	506.185,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,55	0,00	506.186,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,02	0,00	506.235,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,71	506.201,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,83	0,00	506.204,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	210,43	505.993,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,62	0,00	505.999,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	505.998,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,83	0,00	506.011,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	506.010,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,91	0,00	506.022,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	506.023,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,21	505.966,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	505.966,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	505.966,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	505.965,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,40	0,00	505.967,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,31	505.963,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,18	505.920,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	61,95	505.858,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	505.858,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	74,13	0,00	505.932,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,03	505.929,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,01	505.916,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	94,81	505.821,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,21	0,00	505.859,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,28	0,00	505.862,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,61	0,00	505.863,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	505.864,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,81	505.855,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,13	0,00	505.866,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.423,55	0,00	507.290,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	69,07	0,00	507.359,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,18	0,00	507.426,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,42	507.419,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	148,96	507.270,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,37	0,00	507.275,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,14	0,00	507.317,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,96	0,00	507.339,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	2,54	507.337,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	22,93	507.314,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,82	507.302,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,18	507.301,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,81	0,00	507.307,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	144,19	0,00	507.451,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,51	0,00	507.473,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	43,93	0,00	507.517,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,83	0,00	507.543,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	107,88	507.435,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,85	0,00	507.453,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,03	507.452,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,82	0,00	507.453,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,46	0,00	507.454,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	14,59	0,00	507.469,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	507.469,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,83	507.468,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,85	507.466,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	41,02	0,00	507.507,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,15	0,00	507.536,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	50,78	0,00	507.587,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,42	0,00	507.593,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	507.594,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	507.593,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.593,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	507.593,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	507.593,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	507.593,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	507.594,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,85	0,00	507.595,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	507.595,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	507.595,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	507.594,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	507.594,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.594,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,33	0,00	507.601,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	507.600,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,40	507.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	507.599,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	507.599,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	507.599,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	507.600,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	507.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	507.599,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.599,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	507.599,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	507.598,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	507.598,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	507.598,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,27	0,00	507.617,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	507.616,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	507.615,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	507.615,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	507.615,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	507.615,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,14	0,00	507.618,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	507.619,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	507.622,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	507.622,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.622,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	507.622,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	507.622,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	507.622,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,34	507.621,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	507.620,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,83	507.618,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	507.618,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.618,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	507.618,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	507.618,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	507.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	507.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	507.618,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.618,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	507.618,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,08	507.618,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	507.618,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	507.618,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,39	0,00	507.648,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	507.647,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	507.647,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	507.647,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	507.646,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	507.646,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	507.645,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,09	0,00	507.648,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	507.647,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	507.647,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	507.647,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	507.647,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	507.647,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	507.647,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	507.650,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	507.649,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	507.648,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	507.648,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	507.649,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	507.650,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	507.650,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	507.649,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	507.649,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	507.649,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	507.649,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,16	0,00	507.652,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	507.651,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,01	507.634,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	507.634,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	507.635,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	507.635,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	507.635,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	507.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,44	507.634,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	507.634,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	507.633,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	507.633,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	507.633,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	507.633,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	507.633,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	507.633,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	507.633,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	507.632,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	507.633,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	507.632,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	507.632,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	507.632,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	507.631,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	507.632,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.632,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	507.630,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	507.630,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	507.630,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	507.630,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	507.629,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	507.631,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	507.631,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	507.631,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	507.632,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	507.632,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	507.632,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	507.632,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	507.633,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	507.632,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	507.632,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,02	507.629,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	507.629,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	507.629,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,80	507.622,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	507.623,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	507.622,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	64,19	0,00	507.687,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,15	0,00	507.690,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	507.689,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	507.690,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,75	0,00	507.694,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	507.693,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,71	507.689,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	507.689,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,97	507.687,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,82	507.676,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,01	0,00	507.679,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	507.678,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,39	0,00	507.681,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	507.680,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,18	507.676,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,36	507.671,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	507.670,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,44	0,00	507.679,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,92	507.672,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,70	507.666,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,85	507.665,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	507.664,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.664,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	507.664,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	507.664,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	507.664,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	507.664,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	507.664,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,01	0,00	507.681,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	507.682,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	507.680,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,15	0,00	507.684,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,18	0,00	507.688,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,23	507.685,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,19	507.680,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	507.680,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	507.680,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1,30	0,00	507.682,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	507.680,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	507.678,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,87	0,00	507.688,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,59	507.680,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,81	507.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.677,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,44	0,00	507.680,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,97	507.677,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	507.677,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	507.675,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,76	0,00	507.679,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	507.678,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	507.677,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,56	507.665,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,53	507.658,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,27	507.655,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,95	0,00	507.662,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	507.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	507.662,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,16	0,00	507.665,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	507.663,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	507.661,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	507.661,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	507.661,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.661,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	507.660,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,35	507.654,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,99	507.652,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	507.652,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	507.651,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,37	0,00	507.658,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,69	507.656,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	507.656,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,91	507.650,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,55	0,00	507.657,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	507.656,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,54	507.652,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	4,74	507.647,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,57	507.644,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	507.644,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	507.644,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,48	0,00	507.647,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,57	507.632,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,09	507.631,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	507.631,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,40	507.631,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	507.631,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	50,38	0,00	507.681,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,02	0,00	507.692,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	507.692,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,49	0,00	507.703,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	507.703,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,70	507.702,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,76	0,00	507.706,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,60	507.706,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,88	0,00	507.707,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	19,07	507.688,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	507.687,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	507.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	17,09	0,00	507.705,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,70	507.695,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,98	0,00	507.696,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,97	0,00	507.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	507.709,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,70	0,00	507.714,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,88	0,00	507.716,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	507.716,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,61	507.713,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,66	0,00	507.730,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,95	507.729,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	507.729,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,06	507.726,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	507.726,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,96	507.723,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,03	0,00	507.723,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	507.723,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,51	507.716,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	507.717,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	507.714,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,24	507.709,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.709,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	507.709,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	507.709,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,28	507.707,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	507.708,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,87	0,00	507.714,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	507.717,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	507.717,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,40	507.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	507.715,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	507.715,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	507.715,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,18	507.713,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,36	507.711,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,78	0,00	507.714,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,66	0,00	507.717,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,00	0,00	507.720,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	507.720,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	507.721,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	507.721,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,65	507.717,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,30	507.714,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	507.714,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,11	0,00	507.733,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	507.734,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	507.734,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,20	507.715,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	507.714,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	507.715,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	507.717,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,43	0,00	507.719,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,41	0,00	507.732,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,73	507.731,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,67	507.728,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.728,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,66	507.724,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,99	0,00	507.742,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	507.742,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,86	0,00	507.743,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	507.742,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	507.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,90	507.737,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,41	0,00	507.750,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	507.751,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	507.747,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	507.746,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,27	507.743,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	507.742,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	507.743,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	507.742,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,22	507.740,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	507.741,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	507.744,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,79	507.705,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,70	0,00	507.711,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	507.711,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	507.710,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	507.712,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,73	0,00	507.719,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,04	0,00	507.721,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	507.721,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,96	0,00	507.729,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,20	507.710,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,60	0,00	507.729,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	507.729,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,77	0,00	507.735,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	507.733,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	507.732,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	507.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4,72	0,00	507.738,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,05	507.734,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	507.735,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.735,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	507.735,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	507.736,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	507.736,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,80	0,00	507.757,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,20	507.751,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,82	0,00	507.755,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,82	507.751,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	507.752,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	507.752,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	507.751,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,84	507.746,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	284,39	0,00	508.031,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,61	0,00	508.041,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	508.042,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	508.042,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	508.042,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	508.042,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	508.043,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	508.043,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	508.043,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	508.043,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,70	0,00	508.046,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	508.047,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	508.047,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,93	508.044,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64,82	0,00	508.109,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,25	508.093,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,99	0,00	508.098,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	508.098,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	508.098,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	41,34	0,00	508.139,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,91	508.102,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	508.101,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,23	0,00	508.108,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	15,18	0,00	508.123,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	508.122,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,08	0,00	508.189,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	508.188,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,37	0,00	508.199,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,84	508.188,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,56	0,00	508.213,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,74	508.208,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	115,50	0,00	508.323,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	70,17	508.253,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	508.253,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,49	0,00	508.262,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	508.261,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,57	508.260,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	508.260,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	508.260,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,42	508.234,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	508.234,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	122,26	0,00	508.356,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,24	508.354,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,32	508.349,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,72	0,00	508.372,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,70	508.367,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,00	0,00	508.388,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	508.388,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,86	508.386,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,96	508.371,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,49	0,00	508.380,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	508.379,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	508.375,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	508.375,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	508.375,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	508.376,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	508.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,17	0,00	508.388,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	508.387,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	508.389,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,22	508.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,06	0,00	508.403,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	508.401,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	508.401,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	508.401,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,76	508.395,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	508.396,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	508.397,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	508.396,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	508.396,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,68	508.389,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,38	0,00	508.393,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,77	0,00	508.399,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,89	508.396,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,09	508.393,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	508.394,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,73	508.385,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,20	508.383,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	508.384,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	508.387,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	508.384,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	508.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	508.384,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,09	0,00	508.386,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,37	0,00	508.388,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,72	0,00	508.393,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,80	508.386,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,22	0,00	508.402,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,17	0,00	508.416,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	508.415,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,66	0,00	508.423,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,90	0,00	508.442,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,01	508.435,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,19	0,00	508.461,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	508.460,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	508.460,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	508.460,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	508.461,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,97	0,00	508.463,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,46	508.461,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,87	0,00	508.471,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,07	508.458,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,47	508.456,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	508.457,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	508.456,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	508.458,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	508.458,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,27	0,00	508.461,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	508.460,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	508.462,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	508.462,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	175,37	0,00	508.637,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,96	508.631,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,16	0,00	508.675,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,82	508.673,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,54	0,00	508.680,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,57	0,00	508.683,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,48	508.680,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	508.680,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	508.679,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,41	0,00	508.691,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	508.691,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,75	0,00	508.698,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	508.697,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,88	508.683,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	508.683,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	508.683,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,88	0,00	508.684,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,58	0,00	508.689,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,29	508.686,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,49	508.682,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,50	0,00	508.689,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,76	0,00	508.706,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,03	508.703,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,70	508.693,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,69	0,00	508.694,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,06	0,00	508.712,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,64	508.699,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	508.697,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,84	0,00	508.712,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	508.712,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,20	0,00	508.731,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	508.731,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,76	0,00	508.783,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	508.782,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	100,76	0,00	508.883,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,29	0,00	508.895,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	508.895,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	508.897,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	508.897,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	46,04	0,00	508.943,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,08	508.936,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,45	508.935,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	508.935,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,36	0,00	508.943,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,23	508.940,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	508.940,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,21	508.901,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	508.900,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,67	508.896,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,17	0,00	508.899,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	508.896,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,72	0,00	508.915,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,19	0,00	508.918,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	508.917,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	508.917,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	85,93	0,00	509.003,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,97	0,00	509.039,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	509.039,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	509.034,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,61	509.032,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	509.035,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	509.036,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,22	509.036,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,62	0,00	509.043,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	509.044,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,86	0,00	509.046,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,69	0,00	509.055,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	509.054,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	509.053,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,33	509.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	509.046,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	509.045,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,08	509.043,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,80	0,00	509.047,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	509.045,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	509.046,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	509.046,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,14	0,00	509.051,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	509.051,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,26	0,00	509.054,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,48	509.052,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,38	0,00	509.086,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	509.087,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,02	0,00	509.092,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,97	0,00	509.099,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,32	509.086,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,27	0,00	509.106,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	509.103,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	90,19	0,00	509.193,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,01	509.175,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,99	0,00	509.176,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	509.176,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	58,42	0,00	509.234,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	509.234,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,41	0,00	509.248,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,42	0,00	509.249,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,04	509.235,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	509.235,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,59	0,00	509.255,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,56	0,00	509.255,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	509.254,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,18	509.251,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,21	0,00	509.261,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,11	509.256,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,78	0,00	509.280,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	509.278,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,54	0,00	509.284,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,09	0,00	509.289,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,10	0,00	509.294,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,38	509.290,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	509.290,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	509.290,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	509.291,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	632,86	508.658,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	508.658,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,00	0,00	508.660,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	213,33	0,00	508.873,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,20	0,00	508.899,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,11	0,00	508.913,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	508.912,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,61	508.909,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	508.909,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,04	0,00	508.915,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,47	0,00	508.922,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,18	508.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,14	508.916,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,62	508.914,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,36	0,00	508.918,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,45	508.917,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	508.917,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,31	0,00	508.924,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	508.925,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	74,22	0,00	508.999,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,46	0,00	509.041,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,07	0,00	509.046,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,65	0,00	509.074,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	509.074,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	5,65	0,00	509.079,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	509.082,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	509.082,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,61	0,00	509.122,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,99	509.121,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	509.122,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	666,57	0,00	509.788,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,91	509.762,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	106,62	0,00	509.868,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,73	0,00	509.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,08	0,00	509.895,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	89,12	509.806,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,98	0,00	509.824,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	509.825,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	245,99	0,00	510.071,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,89	510.062,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,82	0,00	510.067,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,78	0,00	510.102,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,93	0,00	510.125,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,05	0,00	510.137,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	510.137,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	169,68	0,00	510.307,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,87	0,00	510.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,32	510.313,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,27	0,00	510.316,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	510.315,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	510.314,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,57	510.300,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	210,43	510.089,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,32	0,00	510.091,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	510.090,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	63,37	0,00	510.154,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,51	510.144,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	369,90	0,00	510.514,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,07	510.509,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	510.510,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,16	0,00	510.526,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,96	0,00	510.527,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,38	0,00	510.539,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,95	510.538,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	510.538,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,79	0,00	510.541,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	510.540,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	510.540,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	510.540,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	113,84	510.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,25	0,00	510.470,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,33	510.463,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,23	510.459,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,57	0,00	510.516,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,54	0,00	510.522,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,53	0,00	510.526,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,91	510.504,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	510.505,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	510.505,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	510.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	510.506,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,74	0,00	510.514,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	510.513,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	510.512,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	510.512,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	510.509,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	510.509,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	291,16	0,00	510.800,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,17	510.796,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	510.798,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	510.797,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,12	510.760,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	140,02	0,00	510.900,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,98	510.899,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,23	510.890,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,62	0,00	510.909,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,27	510.906,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	510.905,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	510.905,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	190,92	510.714,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	510.713,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,94	0,00	510.714,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	814,73	0,00	511.529,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,73	511.522,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	27,45	0,00	511.550,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,47	0,00	511.557,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	71,85	0,00	511.629,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,34	511.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	90,91	0,00	511.717,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,99	511.704,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,26	511.673,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	511.674,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,25	0,00	511.679,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	104,88	0,00	511.784,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	511.784,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,31	511.749,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	511.750,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,91	0,00	511.753,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	511.754,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	511.751,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	511.751,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,61	511.749,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,27	0,00	511.754,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	511.754,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	208,93	0,00	511.963,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,32	511.938,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	363,72	0,00	512.301,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	478,86	0,00	512.780,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,10	512.740,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	323,45	512.417,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	512.418,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	162,70	512.255,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	512.256,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	512.256,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,71	0,00	512.282,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,26	0,00	512.288,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	12,96	512.275,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	239,50	0,00	512.514,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,89	512.511,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,17	0,00	512.515,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	512.517,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,85	512.515,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,37	0,00	512.536,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,67	512.503,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,34	0,00	512.524,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,96	0,00	512.528,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,20	512.526,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	512.525,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,03	0,00	512.530,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	512.530,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,15	512.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	512.520,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	512.521,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,95	0,00	512.523,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	512.525,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	512.525,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,53	0,00	512.527,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,72	512.496,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	512.496,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,73	512.491,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,87	0,00	512.497,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,39	0,00	512.503,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,02	0,00	512.506,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	512.507,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,79	0,00	512.511,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	512.511,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	512.512,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	512.512,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,19	512.509,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	512.509,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,32	512.497,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	512.497,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	935,69	0,00	513.433,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,35	513.398,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,89	513.398,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,55	513.389,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	73,00	513.316,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	513.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,04	513.277,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	598,85	0,00	513.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	11,51	513.865,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,04	0,00	513.896,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	0,63	513.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	95,56	0,00	513.991,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	19,11	513.972,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	11,35	513.960,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,79	0,00	513.977,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	20,73	0,00	513.998,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	45,75	513.952,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,75	0,00	513.954,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	222,65	0,00	514.176,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	10,91	514.165,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	10,53	514.155,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	514.157,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	10,32	0,00	514.168,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	62,43	0,00	514.230,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,96	0,00	514.231,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,08	0,00	514.234,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,60	0,00	514.235,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	0,04	514.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,60	0,00	514.242,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	5,62	0,00	514.248,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	92,55	0,00	514.340,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	2,72	514.338,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	514.338,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	514.339,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	564,80	0,00	514.904,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	10,50	514.893,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	63,49	514.830,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,03	0,00	514.881,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	3,78	514.877,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,70	514.876,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	514.876,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	514.877,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	514.877,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,42	0,00	514.884,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	514.884,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,91	0,00	514.888,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	514.888,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,10	514.879,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	514.880,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,01	0,00	514.929,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,82	514.890,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	514.891,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	514.891,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	514.892,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	101,84	0,00	514.994,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,08	0,00	515.000,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	515.001,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,67	0,00	515.021,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,94	0,00	515.053,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,98	515.045,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,23	515.034,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	515.034,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	515.034,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	680,85	0,00	515.715,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,53	515.677,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.984,70	0,00	517.662,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,97	517.649,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,94	517.627,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,94	517.623,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,81	0,00	517.628,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	517.627,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	517.627,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	517.628,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,08	0,00	517.636,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,38	0,00	517.638,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,08	517.636,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	225,89	0,00	517.862,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	7,53	517.854,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,76	517.850,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,56	0,00	517.856,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	517.856,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,19	517.831,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,14	0,00	517.844,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	74,73	0,00	517.919,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	88,06	0,00	518.007,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	518.008,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,61	0,00	518.043,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,84	0,00	518.045,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	46,94	0,00	518.092,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	518.091,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,40	518.088,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,72	518.047,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,89	518.033,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	518.033,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,44	0,00	518.039,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,48	0,00	518.052,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,62	518.046,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,11	518.042,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,75	0,00	518.043,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,35	518.034,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,29	0,00	518.037,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,34	0,00	518.053,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,15	518.050,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	518.050,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	518.050,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	518.051,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	518.050,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	518.050,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	518.050,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	518.050,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	518.051,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,94	518.047,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,59	518.045,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,50	518.001,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	47,39	517.954,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,88	0,00	517.961,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	517.959,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	517.959,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	517.959,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,31	517.956,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	517.957,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,70	517.956,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,92	517.930,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,76	517.913,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	517.915,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,52	517.907,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	842,39	0,00	518.749,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,34	518.716,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,47	0,00	518.739,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	200,15	0,00	518.939,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,43	518.928,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	518.929,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,41	0,00	518.955,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	510,74	0,00	519.465,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,74	519.435,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,31	0,00	519.439,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,60	0,00	519.439,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,84	519.438,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,86	0,00	519.439,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	519.441,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	519.441,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	519.441,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	519.442,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,36	519.431,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,55	0,00	519.438,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,02	519.436,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	519.437,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,47	519.435,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,01	0,00	519.450,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	519.452,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,67	0,00	519.453,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,52	519.444,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	26,69	519.417,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,75	0,00	519.458,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,79	519.451,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,84	0,00	519.468,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,93	519.465,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,57	0,00	519.470,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,57	519.465,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,54	519.456,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,90	0,00	519.461,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,34	0,00	519.463,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	234,77	0,00	519.698,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,76	519.675,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,27	0,00	519.677,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,37	519.664,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1.301,23	0,00	520.965,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,66	520.911,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,81	0,00	520.929,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,52	0,00	520.940,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	115,44	0,00	521.055,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,31	521.052,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	521.053,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	335,00	0,00	521.388,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	121,30	0,00	521.509,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	521.510,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	521.510,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,26	0,00	521.514,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	521.514,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,17	0,00	521.517,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	521.517,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,41	0,00	521.519,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	521.519,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	521.520,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,95	0,00	521.521,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,36	521.513,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	521.510,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,49	0,00	521.541,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	521.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3,44	0,00	521.541,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	521.540,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,43	0,00	521.543,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	33,98	521.509,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,46	0,00	521.513,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	521.514,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,23	0,00	521.515,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,23	0,00	521.520,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,21	0,00	521.563,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	521.561,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,81	0,00	521.570,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,41	0,00	521.573,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,54	521.569,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	521.569,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	521.570,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	521.569,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	521.565,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,74	521.557,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,40	0,00	521.560,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	521.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,50	0,00	521.562,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	521.562,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	521.562,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	244,29	0,00	521.806,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	521.808,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,75	0,00	521.838,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,99	0,00	521.844,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,48	0,00	521.862,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,17	0,00	521.872,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	272,10	521.600,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.600,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.600,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.600,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.600,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.600,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.599,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.599,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.598,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,40	521.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.597,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.598,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.597,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.597,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.597,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.598,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.598,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.597,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.597,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.597,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.597,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.597,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.597,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.597,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.597,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,09	521.590,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.590,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	521.590,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	521.590,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,55	0,00	521.597,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		1,28	521.595,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	521.596,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.596,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.596,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	159,62	0,00	521.755,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,95	521.750,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,02	521.745,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
		0,11	521.745,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,13	0,00	521.746,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,04	521.743,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,32	521.742,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	521.742,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	521.742,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.742,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	521.742,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,07	521.741,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.741,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	521.739,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,19	521.737,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,11	521.736,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,69	521.733,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	521.731,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,83	521.730,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.730,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	521.730,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.729,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,71	521.727,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	521.725,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	521.725,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,22	521.717,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	521.717,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,93	0,00	521.718,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.718,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,17	521.716,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	521.717,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,86	521.715,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	521.715,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.715,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,18	521.710,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.710,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,25	521.703,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.704,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.704,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,73	0,00	521.711,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	521.711,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	521.710,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.710,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,23	521.706,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,02	521.696,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,31	521.691,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	521.695,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,99	521.691,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,58	521.688,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	24,71	0,00	521.713,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,43	521.711,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,57	521.711,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.710,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,76	0,00	521.719,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,71	521.714,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	521.713,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,49	521.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.699,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	521.699,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	521.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.698,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,51	0,00	521.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	521.703,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,75	521.685,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	521.685,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	521.685,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	521.685,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,97	521.679,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	521.679,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	521.678,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.678,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	521.678,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.678,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,86	0,00	521.680,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.680,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,43	521.677,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.677,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,61	521.673,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	521.673,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,58	521.672,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,86	0,00	521.673,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	521.672,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.672,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,77	0,00	521.676,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	521.677,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	3,63	521.673,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	521.673,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	521.672,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,82	521.660,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.660,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	521.660,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.660,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.660,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.659,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	521.660,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	521.660,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.660,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.660,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.660,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.660,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.660,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	521.662,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	521.662,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.662,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	521.661,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.661,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,01	521.660,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.660,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.660,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.660,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.660,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.660,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.659,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.659,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.659,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.657,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.657,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.657,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.657,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.657,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.657,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.657,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.657,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,40	521.656,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.656,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.656,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.656,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.656,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.656,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.656,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.655,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.655,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.655,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.655,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.655,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.655,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.655,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.655,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.655,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	521.655,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.655,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.654,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.655,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.655,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.655,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	521.658,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.658,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.658,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.657,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.656,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.657,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.657,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.657,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.657,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.656,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,22	521.652,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.651,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.651,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.651,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.651,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,85	0,00	521.652,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.651,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.651,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.651,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.650,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.650,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.650,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	521.650,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	521.650,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.650,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.650,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.649,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,01	521.648,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.648,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.648,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.647,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	521.648,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	521.647,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.647,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.647,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.647,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.647,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.647,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.646,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.646,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.646,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	521.647,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	521.649,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.649,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.649,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.649,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.649,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.648,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	521.648,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	521.650,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	521.649,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,22	521.648,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,33	521.648,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.648,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,53	0,00	521.648,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.649,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	521.648,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.648,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	521.648,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.648,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	521.648,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.647,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	521.647,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.647,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,01	521.646,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.646,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	521.646,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	521.646,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,67	521.645,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.644,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,40	521.644,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.644,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,44	521.643,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.644,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,67	0,00	521.646,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	521.645,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.645,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	521.645,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.645,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	521.645,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,70	0,00	521.645,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.645,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	521.645,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.645,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.645,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.643,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,20	521.643,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.644,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.644,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	521.644,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.644,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.644,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.643,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.643,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.643,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.643,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.643,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.642,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.642,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.642,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.642,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.643,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.643,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.642,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.643,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.642,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.642,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	521.645,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.644,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.643,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.642,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.642,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.642,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.642,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	521.642,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.642,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.643,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.643,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.643,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.643,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.642,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.642,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.641,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,39	521.640,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	521.640,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.641,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	521.640,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.640,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.640,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.640,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,23	0,00	521.642,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.642,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,24	521.642,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.642,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	521.642,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	521.641,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	521.641,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.640,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,47	0,00	521.641,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	521.640,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.640,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,35	0,00	521.643,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.643,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	521.642,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.643,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,79	0,00	521.643,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.643,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,40	521.643,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.642,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	521.642,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.641,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	521.641,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.641,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.641,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.641,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,48	521.640,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	521.641,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.641,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,27	521.641,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.641,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.641,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.641,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.641,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.641,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.641,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.659,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.659,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.658,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.658,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.658,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	521.657,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.657,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.657,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.656,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.656,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.656,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.656,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.656,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.656,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.656,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.655,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.655,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.655,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.655,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.655,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.655,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.655,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.655,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.655,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.655,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.655,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.654,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.654,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,06	521.654,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.671,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.671,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.671,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.671,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.671,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.671,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.671,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.671,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.671,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.671,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.671,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.670,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.671,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.670,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.670,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.671,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.671,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.670,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.670,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.671,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.670,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.670,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.670,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.670,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.670,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.670,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.670,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.670,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.670,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,47	0,00	521.705,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.705,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.705,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.705,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.705,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.705,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,84	521.705,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.704,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.704,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.704,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.704,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.703,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.703,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.703,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.703,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.703,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.703,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.703,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.703,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.703,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.702,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.702,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.702,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.702,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.702,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.702,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.702,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.702,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.702,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.702,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.720,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.720,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	521.720,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.719,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	521.720,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.720,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.719,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.718,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.718,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.718,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.718,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.718,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	521.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.718,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.718,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.718,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.718,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.718,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.717,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.717,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.717,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.717,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.717,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.717,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.717,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.717,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.717,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.716,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.716,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.734,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.734,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.734,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.734,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.734,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	521.734,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.734,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.733,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.733,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.733,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.733,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.732,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.732,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.732,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.750,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.749,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.749,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.749,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.749,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,08	521.749,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.749,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.749,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.749,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.749,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.749,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.749,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.749,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.749,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.749,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.749,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.749,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.749,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.749,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.749,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.749,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.766,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.766,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.766,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	521.765,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.765,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.765,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.765,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.765,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.765,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.764,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	521.764,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.765,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.764,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.764,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.764,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.765,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.765,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.765,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.765,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.764,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.764,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,06	521.764,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.764,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.764,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.764,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.764,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.765,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.765,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.765,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.764,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.764,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.763,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.762,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.762,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.762,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.762,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,98	0,00	521.774,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.774,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.773,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	521.775,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	521.775,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.776,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.776,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.775,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.775,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.775,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,88	521.774,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,27	0,00	521.780,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.779,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.779,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.779,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.780,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	521.780,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	521.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.781,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.780,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,04	521.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.780,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.780,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.780,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.780,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.778,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.778,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.778,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.778,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.777,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.777,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.777,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	521.779,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.779,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.779,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.778,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.778,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	521.778,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	521.778,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	521.777,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	521.777,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	521.780,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.780,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.780,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.779,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.779,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.779,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	521.779,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.779,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.778,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.778,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.778,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.777,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	521.777,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.777,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.777,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	521.777,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.776,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	521.778,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	521.778,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	521.778,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.778,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,01	521.777,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.777,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.777,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	521.777,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	521.778,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.778,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.777,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.777,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.777,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.777,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.777,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.777,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.776,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	521.776,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	521.775,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.775,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.774,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	521.774,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.774,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.774,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.774,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.774,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.774,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.774,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.774,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.774,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.773,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.774,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,15	521.774,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.773,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.773,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.773,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.773,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.773,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.773,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.773,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.773,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.773,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.772,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.772,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.789,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.789,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.790,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.790,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.790,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.790,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.790,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.790,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.790,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.789,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.789,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.789,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.789,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.789,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.807,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.807,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.807,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	521.806,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.806,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.806,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.805,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.805,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.805,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.805,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.805,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	521.805,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,61	521.805,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.805,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	521.804,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	521.805,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.805,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	521.804,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	521.804,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,44	0,00	521.805,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	521.804,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	521.804,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.804,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,38	521.804,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.804,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	521.804,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.804,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	17,74	0,00	521.822,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.822,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	521.822,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	521.821,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	521.821,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.821,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	521.820,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.820,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,25	521.820,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.820,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,61	521.819,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.819,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	521.819,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.819,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	521.819,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.820,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	521.819,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.819,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,22	521.818,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	521.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,08	521.817,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.817,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	521.817,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.816,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	521.816,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.816,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.816,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.816,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.816,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.816,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.816,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.815,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.815,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.815,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.816,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	521.816,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	521.819,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	521.818,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	521.818,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.818,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.818,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	521.818,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.818,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	521.818,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.818,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.818,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.818,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.817,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.816,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.816,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.816,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	521.816,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.815,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	521.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	521.816,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.816,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.816,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	521.816,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.817,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.816,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.816,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.816,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.816,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.816,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	521.816,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.816,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.816,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.815,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.815,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,69	0,00	521.822,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.821,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.821,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.821,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.821,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.821,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.821,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.821,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.821,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.821,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.820,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.821,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.821,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	521.821,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.821,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.820,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.820,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.820,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.820,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.818,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.818,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.819,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.819,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,28	521.818,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.818,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.818,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.818,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.818,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.819,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.818,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.818,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.818,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.818,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.818,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.818,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.818,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.818,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.818,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.818,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.817,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	521.817,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.817,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.817,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.817,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.817,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.817,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.818,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.817,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.817,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.817,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.817,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.834,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.834,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	521.834,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.834,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	521.834,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.834,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	521.833,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.833,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.833,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.833,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,20	521.833,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,54	521.832,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.833,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	521.833,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.832,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	521.832,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.832,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	521.832,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.832,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,38	521.832,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.832,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	521.832,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	521.832,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,87	0,00	521.835,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.835,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	521.835,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.834,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	17,74	0,00	521.852,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.852,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,18	0,00	521.852,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	521.852,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.851,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	521.851,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.851,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.851,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	53,21	0,00	521.904,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	521.904,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	521.904,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	521.904,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	521.904,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.904,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	521.904,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	521.904,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	521.904,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,54	521.903,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.903,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,11	0,00	521.903,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.903,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.902,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	521.902,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.901,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.902,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	521.902,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.901,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.901,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.901,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.901,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.901,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	521.901,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.901,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.901,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	521.901,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.901,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.901,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.901,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.901,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.901,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	521.901,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.901,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.901,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.900,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.918,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.918,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.917,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.917,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.917,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.917,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.917,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.917,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.917,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.917,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	521.917,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,44	0,00	521.918,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.918,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,38	521.917,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	521.917,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	521.917,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.917,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.916,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	521.916,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	521.916,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	17,74	0,00	521.934,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.934,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	521.933,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.933,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	521.933,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.933,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.933,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.933,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	521.933,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.933,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	521.932,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.932,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	521.932,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.932,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,32	0,00	521.933,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,54	521.932,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.932,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	521.932,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.932,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	521.932,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	521.932,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	521.932,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.931,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	17,74	0,00	521.949,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.949,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	521.949,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,05	0,00	521.949,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.949,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.949,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.949,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	521.947,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.947,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.947,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.947,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.947,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.946,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.946,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.946,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.946,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.946,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.946,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.946,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.946,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.946,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.946,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.946,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.946,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	521.945,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.945,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.945,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.945,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.945,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.945,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	521.945,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.945,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.945,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.946,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.945,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.946,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.963,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.963,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,84	521.962,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.962,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.962,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.962,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.962,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	521.962,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.962,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	521.962,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	521.962,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.962,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	521.962,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.961,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	521.961,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	521.961,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.961,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.961,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	521.960,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	521.959,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.959,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	521.960,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.960,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.960,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.960,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	521.959,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,74	0,00	521.977,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.977,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.977,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.977,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.977,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.976,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	521.976,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	521.976,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.976,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.976,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.975,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,12	521.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.976,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.976,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.976,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.976,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.976,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.976,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.976,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.976,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.976,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.976,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	521.976,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.975,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	521.974,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.974,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	521.974,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	521.974,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.974,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	521.974,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.975,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	521.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	521.974,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	521.974,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.974,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.974,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	521.974,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	521.973,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.974,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.974,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	521.973,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	521.973,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	521.972,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.972,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.972,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.972,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,26	521.971,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	521.971,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.971,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	521.971,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.970,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	521.970,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	521.970,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.970,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	521.970,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,22	521.969,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	521.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	521.968,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	521.968,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,44	521.967,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	521.968,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	521.968,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	521.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,25	521.968,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.968,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	521.968,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	521.968,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,33	521.967,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	521.967,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,47	0,00	521.968,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	521.967,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	521.967,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	521.967,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	521.968,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	521.968,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.968,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,66	521.967,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.967,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	521.967,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	521.967,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	521.967,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	521.966,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	521.966,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,33	0,00	521.966,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,01	0,00	521.969,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	521.970,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	521.971,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	521.971,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	521.971,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	521.971,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	521.971,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	521.971,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,05	521.968,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	124,15	0,00	522.093,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,15	0,00	522.094,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,75	522.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,65	0,00	522.095,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	522.099,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,36	522.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	522.096,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	522.096,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	522.096,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	522.097,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,70	0,00	522.103,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	522.101,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,07	522.099,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	522.100,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	522.101,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	522.100,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	522.101,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,90	522.098,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,80	0,00	522.101,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,03	522.100,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	522.101,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	522.100,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	522.100,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	522.099,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	522.099,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,82	522.097,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	522.097,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	522.096,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,94	522.094,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,05	522.093,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,08	0,00	522.098,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,33	522.092,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	522.092,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,44	522.088,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	522.088,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,64	522.088,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,38	0,00	522.092,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,25	522.092,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	522.093,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	522.093,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	522.094,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	522.094,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	522.093,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,24	522.090,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	522.089,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	522.091,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,18	522.090,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,99	522.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,23	0,00	522.088,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,80	0,00	522.122,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,56	0,00	522.129,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	522.129,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	522.128,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	522.128,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	522.128,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	28,93	0,00	522.157,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	522.157,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	522.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	522.157,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	522.157,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,21	0,00	522.157,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	522.157,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,81	522.156,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	522.156,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,65	522.154,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,75	522.153,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	522.155,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	522.153,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	522.152,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	522.152,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	522.153,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	522.153,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	522.153,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,57	0,00	522.162,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	522.163,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	522.163,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	522.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,61	522.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	522.159,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	522.160,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	522.159,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,22	522.155,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,43	522.153,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	522.154,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,61	522.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.150,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	522.151,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	522.151,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,84	0,00	522.155,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	522.155,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	522.155,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	522.154,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,01	0,00	522.156,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	522.156,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,72	0,00	522.161,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	522.161,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	522.160,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	522.160,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	522.160,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	522.161,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	522.161,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	522.162,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	522.162,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,14	522.162,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	522.162,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,14	0,00	522.166,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	522.166,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	522.165,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	522.165,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	522.165,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	522.165,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	522.165,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	522.165,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,22	522.165,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	522.165,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	522.165,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,52	0,00	522.165,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	522.165,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,12	0,00	522.166,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,40	522.166,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	522.166,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	522.166,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	522.165,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	522.165,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	522.165,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	522.165,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	522.165,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	522.165,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	522.165,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	522.165,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	522.165,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	522.165,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	522.164,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,66	522.164,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,44	522.163,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	522.163,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	522.163,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	522.163,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	522.163,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,36	522.162,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,26	522.162,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,79	0,00	522.163,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	522.162,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	522.162,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	522.162,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	522.161,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	522.161,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	522.161,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	522.162,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	522.165,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	522.165,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	522.165,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	522.165,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	522.165,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	522.165,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	522.165,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	522.165,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	522.166,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	522.166,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	522.166,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	522.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	522.166,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	522.165,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	522.165,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	522.165,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	522.165,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	522.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	522.165,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	522.165,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	522.165,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.165,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.165,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	522.164,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	522.164,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	522.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	522.164,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	522.164,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	522.164,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,05	522.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	522.164,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	522.164,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	522.164,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.164,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	522.164,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	522.164,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.164,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	522.163,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.163,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,29	522.159,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	522.159,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	522.160,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,83	522.147,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,11	522.142,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	522.142,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	522.142,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,86	522.139,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,14	522.135,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	522.135,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	522.135,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,70	0,00	522.146,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	522.146,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	522.146,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,08	522.139,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,29	522.136,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,66	522.130,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	522.129,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	522.129,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,70	522.123,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	522.123,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	522.122,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	522.123,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,75	522.120,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,18	522.118,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,59	522.091,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	522.088,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	6,21	522.082,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	522.082,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	522.082,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	522.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,62	522.063,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	71,10	0,00	522.134,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	522.134,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,28	522.131,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,98	522.110,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	522.110,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,42	522.102,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	522.102,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,75	522.089,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	522.089,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	522.089,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	522.088,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	522.088,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	522.088,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	522.088,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	522.088,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	522.087,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	522.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	522.089,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	522.089,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	522.089,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	522.089,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	522.089,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	522.088,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	522.088,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	522.088,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	522.087,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	522.087,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	522.087,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	522.087,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	522.087,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	522.087,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	522.087,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	522.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 602.790,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	522.086,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	522.086,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	522.086,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	522.086,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	522.086,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	522.086,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	522.086,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	522.086,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,37	522.078,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,72	522.066,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,05	522.041,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	60,01	521.981,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	521.980,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	12,94	0,00	521.993,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,53	521.963,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,87	521.959,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	521.960,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,71	521.955,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,60	521.953,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	521.953,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	521.952,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,13	521.948,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	521.948,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	521.948,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,81	521.944,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	521.944,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	521.944,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	521.943,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,74	521.937,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>516.916,60</b>	<b>597.770,02</b>	<b>521.937,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	3.586,05	0,00	780.186,38	REF. A NF 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.805,04	778.381,34	INVENTÁRIO Nº 35727 DO MÊS 10/2024
	4.845,11	0,00	783.226,45	COMPLEMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
02/10/2024	1.077,00	0,00	784.303,45	REF. A NF 74 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	3.920,00	0,00	788.223,45	REF. A NF 2397 - QB COMERCIO LTDA
	3.650,00	0,00	791.873,45	REF. A NF 58855 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	36,00	0,00	791.909,45	REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA
	20.890,75	0,00	812.800,20	REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	450,00	0,00	813.250,20	REF. A NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.475,00	0,00	815.725,20	REF. A NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.130,00	0,00	817.855,20	REF. A NF 23266 - STERICONTROL LTDA
	8.570,22	0,00	826.425,42	REF. A NF 50185 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
03/10/2024	23.747,10	0,00	850.172,52	REF. A NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.109,68	0,00	852.282,20	REF. A NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	50.495,00	0,00	902.777,20	REF. A NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.157,00	0,00	906.934,20	REF. A NF 572375 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
04/10/2024	9.906,20	0,00	916.840,40	REF. A NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	6.752,00	0,00	923.592,40	REF. A NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	1.681,92	0,00	925.274,32	REF. A NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.970,00	0,00	928.244,32	REF. A NF 294183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.693,00	0,00	932.937,32	REF. A NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
07/10/2024	3.231,80	0,00	936.169,12	REF. A NF 1775333 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	10.986,42	0,00	947.155,54	REF. A NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	7.693,73	0,00	954.849,27	REF. A NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.469,96	0,00	958.319,23	REF. A NF 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	3.455,10	0,00	961.774,33	REF. A NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
08/10/2024	9.167,25	0,00	970.941,58	REF. A NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.480,00	0,00	979.421,58	REF. A NF 564 - T-JF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.684,60	0,00	983.106,18	REF. A NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45,52	0,00	983.151,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,14	0,00	983.171,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.035,19	0,00	985.207,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	31,51	0,00	985.238,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	428,01	0,00	985.666,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	524,14	0,00	986.190,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2024	14.703,32	0,00	1.000.894,01	REF. A NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.780,00	0,00	1.002.674,01	REF. A NF 50892 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	14.612,20	0,00	1.017.286,21	REF. A NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.670,00	0,00	1.019.956,21	REF. A NF 50906 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	10.065,50	0,00	1.030.021,71	REF. A NF 36423 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	1.200,00	0,00	1.031.221,71	REF. A NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	20.600,00	0,00	1.051.821,71	REF. A NF 36420 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	5.946,99	0,00	1.057.768,70	REF. A NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	3.320,00	0,00	1.061.088,70	REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/10/2024	147,00	0,00	1.061.235,70	REF. A NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	4.000,00	0,00	1.065.235,70	REF. A NF 2416 - QB COMERCIO LTDA
	2.639,60	0,00	1.067.875,30	REF. A NF 3038 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	2.550,00	0,00	1.070.425,30	REF. A NF 1538 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	1.125,00	0,00	1.071.550,30	REF. A NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
10/10/2024	684,68	0,00	1.072.234,98	REF. A NF 299623 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/10/2024	402,70	0,00	1.072.637,68	REF. A NF 298574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.412,00	0,00	1.076.049,68	REF. A NF 40995 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	3.762,00	0,00	1.079.811,68	REF. A NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	948,28	0,00	1.080.759,96	REF. A NF 300032 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	24.510,00	0,00	1.105.269,96	REF. A NF 23295 - STERICONTROL LTDA
	1.580,00	0,00	1.106.849,96	REF. A NF 2435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.705,00	0,00	1.110.554,96	REF. A NF 38611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/10/2024	2.767,90	0,00	1.113.322,86	REF. A NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.690,64	0,00	1.115.013,50	NOTA DE DOACAO Nº 414141 SÉRIE 1
	275,84	0,00	1.115.289,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/10/2024	2.170,00	0,00	1.117.459,34	REF. A NF 814 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	336,86	0,00	1.117.796,20	REF. A NF 278148 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/10/2024	1.445,00	0,00	1.119.241,20	REF. A NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
17/10/2024	76,00	0,00	1.119.317,20	REF. A NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.450,00	0,00	1.123.767,20	REF. A NF 51046 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	681,00	0,00	1.124.448,20	REF. A NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	8.480,00	0,00	1.132.928,20	REF. A NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17.134,65	0,00	1.150.062,85	REF. A NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.928,00	0,00	1.157.990,85	REF. A NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
18/10/2024	1.151,70	0,00	1.159.142,55	REF. A NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.665,00	0,00	1.160.807,55	REF. A NF 14913 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	350,09	0,00	1.161.157,64	REF. A NF 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
21/10/2024	3.660,00	0,00	1.164.817,64	REF. A NF 2473 - QB COMERCIO LTDA
	3.102,50	0,00	1.167.920,14	REF. A NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.956,50	0,00	1.170.876,64	REF. A NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	114,97	0,00	1.170.991,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	40,00	0,00	1.171.031,61	NOTA DE DOACAO Nº 11574 SÉRIE 001
	2,81	0,00	1.171.034,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	6,44	0,00	1.171.040,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	103,28	0,00	1.171.144,14	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	56,02	0,00	1.171.200,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	10,00	0,00	1.171.210,16	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	147,34	0,00	1.171.357,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,00	0,00	1.171.360,50	NOTA DE DOACAO Nº 57516 SÉRIE 11
	223,04	0,00	1.171.583,54	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	161,77	0,00	1.171.745,31	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	2.059,90	0,00	1.173.805,21	REF. A NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	1.185,00	0,00	1.174.990,21	REF. A NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.190,00	0,00	1.177.180,21	REF. A NF 58995 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.116,60	0,00	1.179.296,81	REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	2.396,00	0,00	1.181.692,81	REF. A NF 39195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/10/2024	2.350,00	0,00	1.184.042,81	REF. A NF 295518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.518,46	0,00	1.189.561,27	REF. A NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	18.197,68	0,00	1.207.758,95	REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	12.720,00	0,00	1.220.478,95	REF. A NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.296,00	0,00	1.221.774,95	REF. A NF 80886 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	0,10	0,00	1.221.775,05	NOTA DE DOACAO Nº 186677 SÉRIE 1
24/10/2024	3.275,00	0,00	1.225.050,05	REF. A NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	2.050,00	0,00	1.227.100,05	REF. A NF 36864 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	4.837,97	0,00	1.231.938,02	REF. A NF 278825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.068,60	0,00	1.233.006,62	REF. A NF 50376 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	960,00	0,00	1.233.966,62	REF. A NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.563,39	0,00	1.237.530,01	REF. A NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	3.125,00	0,00	1.240.655,01	REF. A NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.138,50	0,00	1.242.793,51	REF. A NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	626,80	0,00	1.243.420,31	REF. A NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.932,16	0,00	1.245.352,47	NOTA DE DOACAO Nº 161616 SÉRIE 1
25/10/2024	1.224,00	0,00	1.246.576,47	REF. A NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.258,00	0,00	1.250.834,47	REF. A NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.139,50	0,00	1.256.973,97	REF. A NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.525,30	0,00	1.258.499,27	REF. A NF 39373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,57	0,00	1.258.499,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,08	0,00	1.258.500,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2024	1.444,80	0,00	1.259.945,72	REF. A NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	349,65	0,00	1.260.295,37	REF. A NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1,20	0,00	1.260.296,57	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	1.260.296,58	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	1.260.295,40	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	1.260.296,40	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	23,75	1.260.272,65	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	11,46	1.260.261,19	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	20,38	0,00	1.260.281,57	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	33,48	0,00	1.260.315,05	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	11,14	1.260.303,91	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	213,02	1.260.090,89	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	7,07	1.260.083,82	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	1.260.083,01	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	6,12	1.260.076,89	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	925,00	0,00	1.261.001,89	REF. A NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/10/2024	3.859,80	0,00	1.264.861,69	REF. A NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.173,12	0,00	1.266.034,81	REF. A NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	500,48	0,00	1.266.535,29	REF. A NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/10/2024	1.286,24	0,00	1.267.821,53	REF. A NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	576.084,17	691.737,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	208,29	0,00	691.945,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	70,40	691.875,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.277283
	0,00	1.200,00	690.675,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.99778
	120,00	0,00	690.795,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,55	690.785,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	618,03	0,00	691.403,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	422,91	690.980,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,98	0,00	691.002,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	691.006,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,62	0,00	691.012,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	69,21	690.943,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,61	690.925,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	690.925,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,69	0,00	690.932,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	690.933,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	690.934,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,49	690.928,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	147,75	690.781,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,84	690.779,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,71	0,00	690.819,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,25	0,00	690.830,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	690.830,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	690.830,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,29	0,00	690.835,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,35	0,00	690.845,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,21	0,00	690.851,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	115,41	0,00	690.966,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,48	690.947,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,34	0,00	690.968,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	690.968,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,09	690.901,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,03	0,00	690.912,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	16,12	690.896,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	266,28	0,00	691.162,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	211,10	0,00	691.373,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	122,26	691.251,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	57,76	0,00	691.308,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,41	691.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	691.289,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	294,69	0,00	691.584,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	16,03	691.568,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,74	691.562,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,11	0,00	691.564,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	150,52	0,00	691.715,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	691.716,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	691.716,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	691.716,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	691.718,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	170,49	0,00	691.888,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,90	0,00	691.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,60	691.885,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,86	691.880,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,05	0,00	691.883,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	71,93	0,00	691.954,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	163,05	0,00	692.118,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	149,43	691.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,70	691.964,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	691.964,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	409,97	691.554,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	691.554,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,22	691.544,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,47	691.539,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,96	0,00	691.544,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,40	0,00	691.547,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	691.548,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	691.547,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,16	691.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,33	691.528,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	691.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	6,34	0,00	691.534,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	691.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	193,50	691.340,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,48	691.335,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,29	691.332,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	691.332,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	691.333,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	674,53	690.658,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,36	690.606,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	690.607,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	690.609,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	690.609,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	690.609,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	690.608,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,17	0,00	690.611,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,53	690.609,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,04	0,00	690.613,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,20	690.594,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	690.593,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,45	690.591,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	96,65	690.494,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	690.495,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,64	0,00	690.504,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,04	0,00	690.535,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,89	0,00	690.539,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,93	690.519,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,32	0,00	690.573,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,97	0,00	690.578,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,56	0,00	690.579,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	154,68	690.425,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,19	0,00	690.431,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,07	0,00	690.441,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,62	690.419,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	46,74	0,00	690.466,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,78	0,00	690.482,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,58	690.446,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	690.446,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,51	690.439,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	103,31	0,00	690.542,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	690.543,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,89	0,00	690.548,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,44	0,00	690.565,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	730,79	0,00	691.296,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	121,48	691.175,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,78	0,00	691.185,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,71	0,00	691.201,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,00	0,00	691.203,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	122,22	691.081,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,79	691.065,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,50	0,00	691.121,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	691.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,65	691.102,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	98,16	691.004,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	87,06	690.917,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	690.918,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	690.917,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,62	690.915,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	690.915,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,87	0,00	690.917,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	690.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,74	690.913,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	690.912,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,38	0,00	690.919,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	690.922,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	690.923,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64,73	0,00	690.987,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	90,17	0,00	691.078,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	347,80	690.730,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	690.728,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,89	0,00	690.733,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	690.733,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	86,55	0,00	690.820,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,29	0,00	690.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,78	0,00	690.883,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	160,00	690.723,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,97	0,00	690.724,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,17	0,00	690.729,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	690.730,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	214,01	0,00	690.944,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,20	690.909,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,74	0,00	690.939,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,22	690.934,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	90,89	0,00	691.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,05	0,00	691.044,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,91	0,00	691.049,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,01	691.045,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	101,61	0,00	691.146,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	133,57	0,00	691.280,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,89	691.276,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	691.274,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	149,55	691.125,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,67	0,00	691.133,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,57	0,00	691.164,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,90	691.160,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	48,63	0,00	691.209,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	691.208,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	69,86	0,00	691.278,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	691.278,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,02	0,00	691.285,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,85	0,00	691.289,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	691.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,78	0,00	691.324,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	691.324,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	691.323,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,47	0,00	691.327,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	691.325,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,51	691.291,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,25	0,00	691.347,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	249,45	0,00	691.596,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,21	691.588,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,73	0,00	691.593,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	166,31	691.427,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	691.427,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,55	691.425,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,41	691.421,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	691.421,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,95	0,00	691.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	691.430,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,26	0,00	691.434,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,43	691.432,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,65	0,00	691.434,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,08	0,00	691.490,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,71	0,00	691.510,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,75	691.453,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,62	691.424,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	691.424,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	134,79	691.289,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	248,26	0,00	691.537,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,94	691.534,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,94	0,00	691.535,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	81,82	691.454,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	691.452,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	691.453,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	691.450,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,65	0,00	691.456,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,85	691.451,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	691.450,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,37	0,00	691.489,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	691.489,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	691.488,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,53	0,00	691.492,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	691.490,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,87	0,00	691.493,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	691.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,88	0,00	691.494,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	89,68	691.404,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	1,68	691.403,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,16	0,00	691.405,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,67	0,00	691.416,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	691.416,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	259,43	0,00	691.675,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,25	691.667,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,78	0,00	691.669,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,99	0,00	691.674,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,70	0,00	691.678,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	196,01	0,00	691.874,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,75	0,00	691.887,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	691.887,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.887,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,59	691.881,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,08	691.842,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.842,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.842,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	691.842,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	691.842,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	691.841,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.841,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	691.841,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	691.841,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	691.841,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.841,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	691.842,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	691.842,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.842,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	691.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.842,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	691.841,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.841,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	691.841,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	691.841,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	691.841,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	691.841,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.841,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	691.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	691.841,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.841,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	691.841,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	691.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	691.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	691.841,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	691.841,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.841,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	691.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	691.841,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.841,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,83	691.839,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	691.839,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.839,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	691.839,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	691.839,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	691.839,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	691.839,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	691.839,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	691.838,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.838,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	691.838,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.838,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.838,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	691.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	691.838,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.838,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.838,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	691.838,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	691.838,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.838,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	691.837,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	691.837,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	691.837,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.837,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	691.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.836,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	691.836,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,16	691.836,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	691.836,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	691.836,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.836,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.836,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	691.836,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	691.836,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	691.836,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	691.836,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	691.836,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	691.836,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	691.836,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.836,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	691.836,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.836,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	691.836,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	691.836,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.835,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	691.835,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	691.834,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	691.835,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.835,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.835,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.835,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	691.835,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	691.835,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	691.835,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.835,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.835,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	691.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.835,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	691.835,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	691.835,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.835,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	691.835,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	691.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	691.835,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,61	0,00	691.839,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,14	0,00	691.840,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,39	0,00	691.841,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,28	691.840,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	691.838,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,75	0,00	691.856,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	691.856,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,09	691.835,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,54	691.832,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	691.832,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,90	0,00	691.840,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	691.841,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	691.841,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	691.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	106,88	691.734,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,97	0,00	691.744,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	691.743,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,93	691.741,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,53	691.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	691.725,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,63	691.723,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	691.723,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	691.722,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,30	691.719,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	691.719,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	691.720,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	691.719,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,31	691.717,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,78	691.714,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	691.715,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,19	691.697,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	691.698,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	691.698,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	691.698,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	691.698,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,20	691.694,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,60	691.689,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,92	0,00	691.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,22	691.695,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	691.695,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,99	0,00	691.696,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	691.694,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	691.693,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	691.693,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,40	0,00	691.697,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,52	0,00	691.704,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,22	691.700,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,40	0,00	691.704,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	42,71	0,00	691.747,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	691.750,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	691.750,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	691.751,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	691.751,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	691.753,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	691.753,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,40	0,00	691.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	691.757,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,59	691.732,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	691.733,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,36	0,00	691.745,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	691.745,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,63	691.743,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	691.743,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	691.741,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,76	691.735,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	691.735,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,37	691.733,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	691.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,27	0,00	691.750,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,51	0,00	691.768,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	691.768,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	691.768,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,49	0,00	691.789,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	691.789,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	691.790,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,90	0,00	691.791,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	10,60	691.780,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	691.781,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	691.781,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	44,20	0,00	691.825,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,23	0,00	691.829,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.829,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,13	691.823,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	691.822,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,58	0,00	691.829,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,07	691.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	691.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,60	0,00	691.829,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	691.829,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,18	0,00	691.847,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,53	0,00	691.849,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	691.850,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	691.848,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	691.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,90	0,00	691.849,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	691.849,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,82	0,00	691.854,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,89	691.836,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	691.837,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,89	691.835,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	691.834,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	691.834,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	691.833,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,86	691.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	691.829,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	691.829,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,15	0,00	691.830,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	691.830,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	691.832,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	97,72	691.734,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,41	0,00	691.752,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	691.755,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	87,43	691.667,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4,84	0,00	691.672,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,83	0,00	691.682,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	691.681,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,94	691.663,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	691.667,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,84	0,00	691.685,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,82	0,00	691.692,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	691.692,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,34	691.688,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	691.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,49	691.685,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	691.685,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	691.685,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.685,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	691.686,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	691.687,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,89	691.686,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,15	0,00	691.691,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	691.691,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,73	0,00	691.703,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	139,56	691.563,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	691.563,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	691.563,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,86	0,00	691.618,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	691.619,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	691.619,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,13	0,00	691.631,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,00	0,00	691.632,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,39	0,00	691.635,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,92	0,00	691.653,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,79	0,00	691.665,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,59	691.648,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,45	0,00	691.652,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	691.650,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	691.649,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	691.649,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,31	0,00	691.651,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,57	691.599,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,17	0,00	691.600,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	691.600,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	691.600,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	691.599,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	691.599,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,41	0,00	691.603,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,67	691.602,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,33	0,00	691.607,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,14	0,00	691.611,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,55	0,00	691.620,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,61	691.618,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,60	0,00	691.619,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,87	691.615,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,97	691.612,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,52	691.609,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	691.609,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,05	0,00	691.617,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,06	691.616,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	249,21	691.367,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,64	691.366,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,15	691.358,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	663,65	0,00	692.021,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	224,50	691.797,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	691.797,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	691.796,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	691.796,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,32	0,00	691.796,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	691.797,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,74	691.795,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,39	691.794,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	691.795,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	691.795,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,69	0,00	691.798,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,46	0,00	691.799,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,66	0,00	691.839,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,55	0,00	691.841,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,17	0,00	691.841,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	8,81	0,00	691.850,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	691.850,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	691.849,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,35	0,00	691.851,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,97	0,00	691.853,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	691.853,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,77	0,00	691.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,30	691.849,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	691.848,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	691.848,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,60	0,00	691.860,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	691.858,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,39	0,00	691.883,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,30	0,00	691.896,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	139,32	0,00	692.036,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	75,71	0,00	692.111,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	692.110,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	206,88	0,00	692.317,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,28	692.314,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	238,06	0,00	692.552,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,85	0,00	692.557,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	692.557,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	692.557,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	692.557,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,07	0,00	692.559,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,15	0,00	692.562,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	692.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,17	0,00	692.614,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,11	0,00	692.616,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,47	692.611,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	692.611,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	289,42	0,00	692.901,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	692.902,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	692.903,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,03	692.890,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	692.891,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,30	692.876,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,94	692.875,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,27	692.873,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	692.873,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,87	0,00	692.874,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,82	692.873,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,42	0,00	692.893,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,61	0,00	692.896,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	692.895,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	130,55	0,00	693.026,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,38	0,00	693.026,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,82	693.020,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	693.019,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,62	0,00	693.025,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.025,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	21,34	0,00	693.046,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,48	693.046,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	693.049,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,55	693.048,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,35	693.048,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	693.050,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	693.051,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,11	693.036,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,47	0,00	693.042,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.042,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	693.045,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,52	693.033,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,21	693.032,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,52	0,00	693.036,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.035,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,47	0,00	693.038,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,94	693.034,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.034,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	693.034,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,63	693.031,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,01	0,00	693.043,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,30	0,00	693.047,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,53	0,00	693.050,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,65	0,00	693.051,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.051,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,96	0,00	693.059,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	112,64	0,00	693.171,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,21	693.166,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,45	693.141,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,60	0,00	693.145,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	693.146,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,35	0,00	693.149,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	693.149,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	693.149,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,68	0,00	693.196,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,64	693.141,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	240,31	0,00	693.381,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	71,93	693.309,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,35	0,00	693.329,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	693.331,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,20	0,00	693.336,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,71	693.334,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.334,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,09	0,00	693.336,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	693.336,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,65	0,00	693.365,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,71	693.363,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,32	693.360,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,25	0,00	693.378,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,40	0,00	693.418,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	693.417,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.416,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,79	0,00	693.429,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	693.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,46	0,00	693.473,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	422,91	0,00	693.896,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,18	0,00	693.918,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,76	693.916,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,36	0,00	693.921,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	693.922,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	693.922,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,28	0,00	693.922,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,34	693.918,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	693.917,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,61	0,00	693.921,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,41	0,00	693.928,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.928,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	693.929,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	3,20	0,00	693.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,77	0,00	693.942,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	10,11	693.932,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	693.933,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	1,30	0,00	693.934,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,49	0,00	693.945,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	7,83	0,00	693.953,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	693.954,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,88	0,00	693.969,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,00	0,92	693.968,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,89	0,00	693.989,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	2,31	0,00	693.992,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	693.992,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	693.993,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.993,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	693.990,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,31	693.984,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,63	0,00	693.999,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,81	693.994,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,21	693.987,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,96	0,00	694.008,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	694.008,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	694.008,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	694.008,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	694.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	694.008,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	694.008,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	694.008,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	694.008,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	694.008,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,16	694.008,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	694.008,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	694.007,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	694.007,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	694.007,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	694.006,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	694.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	694.007,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	694.007,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	694.007,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	694.007,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	694.007,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	694.007,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	694.007,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	694.007,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	694.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	694.007,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	694.007,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	694.008,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	694.008,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,26	0,00	694.010,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,01	0,00	694.020,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	694.020,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	694.020,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	694.020,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,41	0,00	694.076,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,35	694.065,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,10	0,00	694.067,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,52	0,00	694.086,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,74	694.082,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	115,41	693.967,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,36	0,00	694.019,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	694.020,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,76	0,00	694.029,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	694.029,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,84	0,00	694.041,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	97,72	693.943,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,12	693.936,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	2,01	693.934,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	15,08	693.919,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,43	0,00	693.924,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	55,50	693.868,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,94	693.843,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,43	0,00	693.847,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,21	693.842,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	693.843,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,62	0,00	693.845,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,05	693.844,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.844,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,13	0,00	693.846,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.846,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	693.846,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.846,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	16,85	0,00	693.863,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	123,20	693.740,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	693.740,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	693.738,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	693.738,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	693.739,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,74	0,00	693.740,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	693.741,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	693.741,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,71	693.733,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,48	693.733,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,82	0,00	693.800,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,74	0,00	693.805,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,40	0,00	693.810,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,23	693.806,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	166,31	0,00	693.973,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,61	693.972,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	693.972,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	693.972,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	693.971,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.971,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	693.971,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,31	693.970,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	693.970,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.970,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,44	0,00	693.983,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,33	0,00	693.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	693.990,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	693.991,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	693.991,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,45	693.980,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	693.980,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,32	0,00	693.997,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	693.995,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	69,86	693.926,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	693.926,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	693.926,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,92	0,00	693.938,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.938,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.938,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	693.940,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,14	693.938,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	196,01	693.742,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	693.741,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	693.741,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	693.741,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	693.742,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	693.742,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	229,27	693.512,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,71	693.508,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	54,53	0,00	693.562,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,04	693.558,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,26	693.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.554,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,88	693.536,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	693.536,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,46	693.529,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	103,31	693.426,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.425,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	8,06	693.417,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	693.416,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,91	0,00	693.418,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.418,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	693.417,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	693.417,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.417,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,52	0,00	693.419,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,94	693.415,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,95	0,00	693.419,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,10	693.410,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,99	693.409,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	693.409,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	693.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,46	693.404,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,95	0,00	693.409,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.409,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	693.408,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	693.408,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,26	693.403,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,75	693.389,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,85	693.381,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,00	693.367,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,06	0,00	693.369,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,51	693.369,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,43	0,00	693.369,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,86	0,00	693.396,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	693.396,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	693.395,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	693.395,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,88	693.378,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,52	0,00	693.384,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,00	0,00	693.387,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	693.387,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,50	693.384,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,40	0,00	693.403,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	693.403,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.403,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	693.401,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,50	693.386,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,78	693.382,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,24	693.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,86	0,00	693.381,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	693.380,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,98	0,00	693.384,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,14	0,00	693.389,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.389,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	693.390,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	693.392,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,13	693.389,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,34	0,00	693.393,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.393,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.393,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	693.392,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,67	693.382,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	693.380,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.381,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.380,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.381,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.381,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.381,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.381,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.382,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.382,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.382,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.382,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.382,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.381,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.381,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.381,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.381,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.381,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,26	693.381,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.381,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.381,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.381,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.381,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.381,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.381,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.381,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.381,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.381,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.381,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.381,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.381,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.380,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	693.379,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.379,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.380,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.380,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.380,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.379,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.379,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.380,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.380,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.380,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.380,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.379,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.380,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.379,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	693.379,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.379,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,07	693.379,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.379,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.379,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.380,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.380,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.380,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.380,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.380,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.380,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.379,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.379,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.379,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.379,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.378,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.378,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.378,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.378,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.378,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.377,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.377,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.377,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.377,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.377,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.377,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.376,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.376,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.376,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.377,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.377,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.377,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.377,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	693.377,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.377,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.377,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	693.376,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.376,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.376,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.376,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.376,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.377,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.377,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.377,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.377,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.377,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.376,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.377,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.377,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.377,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.377,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.377,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.377,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.377,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.377,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.377,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.377,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.377,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.376,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.376,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.377,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.377,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.377,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.377,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.377,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.376,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,06	0,00	693.376,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.376,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.376,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.376,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.376,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.376,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.376,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	693.377,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.377,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.377,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.377,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.377,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.377,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.377,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	693.376,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.376,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.376,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.376,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.376,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.376,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.375,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.375,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.375,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.374,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.374,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.374,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.374,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	693.374,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.374,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.374,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.374,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.374,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.374,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.374,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.374,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	693.374,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.374,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.374,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.373,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.372,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.372,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.372,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.372,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.372,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.373,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.373,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.373,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	693.373,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	693.373,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.373,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.373,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.373,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.372,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.372,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.372,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.372,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.372,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.372,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.372,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.372,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.372,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.372,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.372,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.371,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.371,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.371,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.371,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.371,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.371,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.371,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.371,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.371,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.371,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.371,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.371,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.371,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	693.371,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.375,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.375,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.374,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,02	0,00	693.374,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.374,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.374,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.374,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.374,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.374,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.378,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.378,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.378,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.378,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.378,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.378,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.378,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.378,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.378,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.377,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.377,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.377,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.377,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.377,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,04	0,00	693.377,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.377,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.377,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.377,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.374,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.374,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.374,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.374,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.375,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.375,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.375,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.374,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	693.375,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.375,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.374,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,05	693.374,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.374,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.374,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.374,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.371,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.372,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.371,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.375,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.375,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.375,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.375,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.374,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.371,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.371,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.371,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.371,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.371,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.371,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.371,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.371,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.371,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.371,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.371,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.371,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.371,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.371,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,01	693.371,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.371,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.371,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.375,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.375,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.375,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.375,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.375,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.375,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.376,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.376,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.376,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.376,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.376,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.376,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.376,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.376,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.376,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.375,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.379,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	693.379,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.379,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.379,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.379,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.375,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.375,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.375,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.375,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.375,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.375,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.375,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.375,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.375,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.375,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	693.376,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.376,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.376,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.375,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,38	693.366,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.366,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.366,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.366,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.366,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.366,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.366,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.366,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.370,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.370,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.370,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,02	0,00	693.370,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.370,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.370,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	693.369,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.369,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.369,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.369,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.369,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.369,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.369,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.369,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.369,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.369,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.369,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.369,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.369,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.373,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.373,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.372,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.372,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.372,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.369,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.369,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	693.369,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.369,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.369,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.369,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.369,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.369,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.369,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.369,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,04	0,00	693.370,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.370,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.369,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.369,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.369,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.369,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.369,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.369,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.369,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.369,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.369,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.369,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.369,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.369,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	693.368,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.368,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.368,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.368,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.368,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.368,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.368,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	693.368,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.368,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.368,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.367,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.367,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.367,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	693.368,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.368,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.367,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.368,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.368,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.368,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.368,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.367,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,73	693.367,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.367,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.367,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.367,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.367,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.367,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.367,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.367,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.367,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.367,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.367,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.367,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.367,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.367,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.367,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.367,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.367,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.367,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.366,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.366,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.366,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.366,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.366,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.366,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.366,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.367,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.367,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.366,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.367,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.367,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.367,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.367,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.367,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.367,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.367,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	693.367,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	86,55	693.280,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.280,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,55	693.280,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.280,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	693.280,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.280,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	693.280,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.280,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	693.280,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.280,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	693.280,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.280,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.280,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.280,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.280,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.280,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.280,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.280,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	693.280,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.280,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,41	0,00	693.280,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.280,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	693.280,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.280,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,26	693.280,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.280,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,66	693.279,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.279,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	693.279,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.279,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	693.279,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.279,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.279,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.279,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,11	693.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.279,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	693.279,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.279,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.279,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.279,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.279,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.283,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.283,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.283,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.283,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.283,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.283,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.283,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.283,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.283,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.283,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.283,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.283,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.283,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.283,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.283,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.282,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.282,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.282,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	693.282,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.282,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.282,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.282,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.282,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.282,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.282,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,16	693.282,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	693.282,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.282,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	693.282,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.282,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	693.282,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.282,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.282,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.279,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	693.279,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,27	0,00	693.279,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.279,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	693.279,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.279,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	693.279,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.279,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	693.279,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.279,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	693.279,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.279,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	693.279,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.279,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	693.279,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.279,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.279,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.279,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.279,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.282,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.282,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.282,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	693.282,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.282,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	693.282,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.282,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,01	0,00	693.282,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.282,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.282,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.282,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.281,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.281,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.281,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.281,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.281,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.281,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.281,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.281,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.281,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.281,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.278,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.278,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.278,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.278,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.278,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.278,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.279,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.279,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.279,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.279,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.279,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.279,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.279,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.279,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.279,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	693.279,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,39	0,00	693.279,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.279,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.279,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.279,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.279,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.279,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.279,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.278,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.278,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.278,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.278,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.278,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.277,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.277,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.277,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.277,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.277,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.277,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.277,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.277,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	693.277,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.277,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.276,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.277,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.276,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.276,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.276,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.276,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.276,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.276,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.276,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.276,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.276,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.276,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.276,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.276,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	693.276,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.276,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.276,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.277,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.277,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.277,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.277,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.277,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.277,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.277,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.276,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.276,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.276,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.276,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.276,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.276,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.276,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.276,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.275,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.275,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.275,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.275,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.275,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.275,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.275,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.275,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.275,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.275,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.275,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.275,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.275,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.275,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.275,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.272,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.273,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.273,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	693.273,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.273,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.273,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.273,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.272,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.272,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.272,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.272,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.272,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.272,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.272,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.272,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.272,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.272,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.272,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.272,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.272,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.272,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.272,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.272,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.272,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.272,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.272,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.271,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.272,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	693.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.271,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.271,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.271,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.271,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.271,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.271,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.268,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.268,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.268,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.268,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,08	693.268,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.268,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.268,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.268,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.268,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.268,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	693.268,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.268,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.268,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.268,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.268,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.268,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.268,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.268,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.268,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.268,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.268,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.268,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.268,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.268,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.268,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.268,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.269,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.269,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.268,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.268,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.269,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.268,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.268,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.268,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.268,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.268,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.268,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.268,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	693.268,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.268,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.268,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.268,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	693.268,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.268,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.268,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.268,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.268,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.268,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.268,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.268,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.268,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.268,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.268,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.268,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.265,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.265,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.265,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.265,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.265,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.265,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.265,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.264,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	693.265,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.265,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	693.265,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.265,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.265,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.265,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.265,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.265,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.265,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.265,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.265,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.264,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	693.265,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.265,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,26	693.264,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.265,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.265,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.264,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.265,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.265,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.265,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.265,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.261,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.261,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.261,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.261,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	693.262,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.262,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.262,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.262,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.262,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.262,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.262,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.262,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.262,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.262,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.262,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.262,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	693.262,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.262,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.262,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.262,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.262,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.261,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.261,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	693.261,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	693.261,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.261,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.261,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.261,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.258,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.257,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.257,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.257,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	693.256,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.256,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.256,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.256,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	693.256,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.256,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	693.257,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.257,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.261,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.260,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.260,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.261,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.261,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.260,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.260,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.260,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	693.261,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.261,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.261,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.261,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,03	0,00	693.261,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.261,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	693.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.261,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.261,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.261,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.261,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.261,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.261,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.261,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.261,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	693.261,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.261,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.261,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.261,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.258,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.258,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.258,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.258,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.257,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.257,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.257,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	693.258,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,64	0,00	693.262,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.262,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,27	693.260,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.260,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.260,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	693.260,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.260,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.260,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.260,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.260,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.260,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	693.260,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.260,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	693.260,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.260,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.260,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.260,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	693.260,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.260,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	693.260,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	693.261,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.261,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.260,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	693.261,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.261,09	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.261,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.261,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.261,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	693.261,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.261,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.260,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,64	0,00	693.264,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.264,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.264,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.264,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,54	693.261,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.261,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.261,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.261,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.261,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	693.261,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	693.261,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.261,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	693.261,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.261,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.261,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.261,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.261,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.258,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.257,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.257,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.257,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.257,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.257,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.257,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.257,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	693.258,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.258,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	693.259,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.259,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.259,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	693.259,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.259,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.259,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.259,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.259,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.259,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	693.258,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.258,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.259,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.259,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.259,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.259,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.259,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.259,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.258,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,24	693.258,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	693.258,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.258,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.258,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.258,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	693.258,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.258,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.258,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.258,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,24	693.257,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.257,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.257,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	693.257,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,45	0,00	693.257,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.257,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	693.257,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,39	0,00	693.258,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.258,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.258,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.257,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.257,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	693.258,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.258,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.258,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	693.258,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.258,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	693.258,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.257,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.257,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.256,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	693.257,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.256,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	693.256,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.256,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	693.256,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.256,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,16	693.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.256,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.256,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	693.256,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.256,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.256,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	693.255,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.255,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.255,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.256,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.255,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.255,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.255,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	693.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.255,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.255,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	693.254,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.255,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.255,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.255,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.255,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.255,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.255,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.255,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	693.255,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,45	0,00	693.258,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,29	693.248,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.249,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	693.249,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	693.249,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	693.250,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	693.251,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	693.251,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,88	693.240,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	693.240,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.240,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.240,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,06	693.240,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,61	693.237,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	223,99	0,00	693.461,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,19	0,00	693.462,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	693.462,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	693.462,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	693.462,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,09	693.459,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,26	0,00	693.460,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,19	693.456,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,63	0,00	693.471,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,76	0,00	693.471,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	693.470,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	693.470,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,47	693.460,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,47	0,00	693.461,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,71	693.458,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	693.458,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	693.461,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,24	0,00	693.463,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.462,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,39	693.460,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.460,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	693.460,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	693.460,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	693.460,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.460,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,39	0,00	693.463,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	693.462,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,62	693.455,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.455,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,75	0,00	693.457,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,23	0,00	693.457,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	693.457,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	9,19	0,00	693.466,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	693.467,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	693.467,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	12,04	0,00	693.479,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,34	0,00	693.480,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,44	693.476,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	693.476,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	693.475,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,69	693.469,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,99	0,00	693.472,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	693.472,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	693.472,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,71	0,00	693.480,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	118,64	0,00	693.598,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,40	693.595,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	693.595,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.595,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	693.594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	693.595,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.595,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	693.595,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,74	693.594,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.594,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,10	693.582,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.582,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,26	693.577,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	693.578,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,99	0,00	693.580,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	693.580,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.580,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	693.579,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,97	0,00	693.585,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,82	693.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	693.533,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.533,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,23	0,00	693.546,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,69	0,00	693.551,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	693.548,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,44	693.546,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	693.547,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.547,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	2,21	693.544,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,23	693.542,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	693.541,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	30,68	693.510,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	693.511,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,43	0,00	693.512,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,09	0,00	693.515,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,23	693.515,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.515,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,89	693.510,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,97	693.505,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.505,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.505,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,07	0,00	693.507,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,23	0,00	693.516,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,61	693.514,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	693.514,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	693.513,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,28	693.509,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	693.509,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	693.509,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,24	0,00	693.515,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	693.515,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,03	0,00	693.526,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,82	693.515,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.515,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,38	693.515,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.514,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,20	693.514,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,50	693.512,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,70	693.511,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,03	693.470,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,23	0,00	693.471,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,91	693.462,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	53,50	0,00	693.516,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,73	0,00	693.527,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	693.528,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	693.528,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.528,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.528,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.528,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.528,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.528,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.528,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	693.527,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.527,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.527,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.527,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.527,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.528,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.528,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.528,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,54	693.525,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.525,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.525,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.525,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.525,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.525,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	693.525,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.525,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.525,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.525,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.525,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.525,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.525,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	693.525,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.525,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.525,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.525,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.525,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.525,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,82	693.521,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.521,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	693.521,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	693.521,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	693.521,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	693.521,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.521,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	693.521,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.521,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.521,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.521,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,73	693.520,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.520,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.520,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.520,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	693.520,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.520,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	693.520,61	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.520,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	693.520,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	693.521,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	693.520,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.520,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	693.520,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.520,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,24	693.520,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.520,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.520,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.519,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	693.519,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.520,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	693.520,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.520,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,54	693.517,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	693.518,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	693.518,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.518,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	693.518,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,44	693.517,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.517,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.517,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.517,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.517,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.518,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.518,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.518,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.518,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.518,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	693.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,65	0,00	693.541,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.541,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.541,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.541,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.541,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.541,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.541,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.541,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.541,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.541,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.541,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.541,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	693.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.540,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.540,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	693.540,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	693.540,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.540,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.540,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.540,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.540,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.540,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.540,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.539,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.539,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.539,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.539,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.539,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.539,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.539,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.539,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.539,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.539,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	693.539,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.539,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.539,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.539,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.539,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.539,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,03	0,00	693.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.539,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.539,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.539,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	693.540,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.540,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.540,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.540,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.540,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.540,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.540,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.540,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.540,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.540,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	693.540,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.540,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.540,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.539,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.539,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.539,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.539,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.539,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.539,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,05	0,00	693.539,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.539,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.539,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.539,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.539,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.539,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	693.540,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	693.540,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.540,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.540,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.540,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	693.539,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.539,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,57	693.535,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	693.534,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.534,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,00	693.528,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,00	22,76	693.505,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	693.508,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	693.509,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	693.509,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	693.509,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,20	0,00	693.512,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	693.513,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,87	0,00	693.535,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	693.536,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.536,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	693.536,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,05	0,00	693.538,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	693.538,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,38	0,00	693.539,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,58	0,00	693.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	693.542,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	693.543,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	693.543,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,49	693.543,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,90	693.537,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	693.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	693.536,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	693.535,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.535,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	693.535,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.535,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.535,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.535,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.535,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.535,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,72	693.518,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	693.518,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.518,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.518,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	693.518,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.518,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.518,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.518,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.518,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.518,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.518,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.518,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	693.518,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	693.518,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	693.518,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.518,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.518,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.518,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.518,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	693.518,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.518,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	693.518,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.518,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.518,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.518,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.518,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.518,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	693.518,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.518,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.518,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	693.518,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.517,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	693.517,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.517,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.517,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.517,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	693.517,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.517,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,08	0,00	693.517,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.517,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	693.517,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.517,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.517,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.517,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	693.517,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	693.517,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.517,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	693.517,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.517,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.517,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.517,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.517,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.517,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	78,81	0,00	693.596,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,51	693.593,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,46	0,00	693.597,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	693.596,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,73	0,00	693.599,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	133,80	693.465,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64,51	0,00	693.530,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	693.529,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.529,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	693.531,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,38	693.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	693.502,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,78	693.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	79,06	0,00	693.579,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,55	693.574,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	693.574,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	77,70	0,00	693.651,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	693.650,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	693.651,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	693.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	693.653,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,46	0,00	693.654,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	693.655,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,70	693.646,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	693.645,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,29	0,00	693.646,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.646,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	693.646,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	693.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.646,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	693.646,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.646,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	693.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	693.646,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	693.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	693.646,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	693.646,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	693.646,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	693.646,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.646,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	693.646,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	693.646,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.646,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	693.645,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	693.646,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	693.646,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	693.646,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.646,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	693.646,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

**Saldo Anterior:** 776.600,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,10	693.646,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	693.646,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	693.646,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,73	693.645,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	693.645,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	693.645,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	693.645,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	693.644,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	693.645,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	693.645,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	693.645,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>504.762,10</b>	<b>587.717,16</b>	<b>693.645,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

**Conta Analítica:** 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

**Saldo Anterior:** 2.708,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	445,00	0,00	3.153,62	REF. A NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/10/2024	176,00	0,00	3.329,62	REF. A NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
17/10/2024	396,00	0,00	3.725,62	REF. A NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
22/10/2024	18,91	0,00	3.744,53	REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
24/10/2024	990,00	0,00	4.734,53	REF. A NF 50376 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
31/10/2024	0,00	1.454,30	3.280,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,12	3.268,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,12	0,00	3.280,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>2.038,03</b>	<b>1.466,42</b>	<b>3.280,23</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:** 1.783,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2024	660,00	0,00	2.443,95	REF. A NF 70967 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
14/10/2024	995,00	0,00	3.438,95	REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
24/10/2024	597,00	0,00	4.035,95	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/10/2024	0,00	1.639,34	2.396,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>2.252,00</b>	<b>1.639,34</b>	<b>2.396,61</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:** 6.255,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	78,00	0,00	6.333,52	REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/10/2024	55,64	0,00	6.389,16	REF. A NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 6.255,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	13.212,00	0,00	19.601,16	REF. A NF 70967 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
09/10/2024	699,00	0,00	20.300,16	REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/10/2024	120,00	0,00	20.420,16	REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/10/2024	2.340,00	0,00	22.760,16	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/10/2024	0,00	15.775,18	6.984,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	240,60	6.744,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,29	0,00	6.756,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	790,40	5.966,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	5.965,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	240,60	0,00	6.206,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	6.205,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,29	6.193,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	6.193,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	6.193,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	6.194,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	6.194,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	6.194,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>16.758,45</b>	<b>16.819,42</b>	<b>6.194,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN</b>

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

Saldo Anterior: 99.968,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	278,00	0,00	100.246,95	REF. A NF 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA
08/10/2024	2.085,00	0,00	102.331,95	REF. A NF 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
09/10/2024	276,00	0,00	102.607,95	REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.839,40	0,00	111.447,35	REF. A NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
14/10/2024	7.505,85	0,00	118.953,20	REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
24/10/2024	2.085,00	0,00	121.038,20	REF. A NF 4995 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	1.377,00	0,00	122.415,20	REF. A NF 6360 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	2.382,14	0,00	124.797,34	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/10/2024	2.067,40	0,00	126.864,74	REF. A NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/10/2024	0,00	28.204,01	98.660,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	98.661,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	98.660,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,08	98.593,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,13	0,00	98.594,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	98.594,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	98.594,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 99.968,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	62,40	0,00	98.657,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	98.656,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	98.656,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	98.656,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,40	98.594,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	98.594,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	98.593,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	98.593,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>26.961,14</b>	<b>28.336,76</b>	<b>98.593,33</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: 11.106,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	319,50	0,00	11.425,87	REF. A NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
22/10/2024	383,40	0,00	11.809,27	REF. A NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
23/10/2024	639,00	0,00	12.448,27	REF. A NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
31/10/2024	0,00	2.837,45	9.610,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>1.341,90</b>	<b>2.837,45</b>	<b>9.610,82</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: 194.107,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	1.280,00	0,00	195.387,77	REF. A NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
07/10/2024	28.860,00	0,00	224.247,77	REF. A NF 171 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
14/10/2024	2.285,04	0,00	226.532,81	REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/10/2024	23.400,00	0,00	249.932,81	REF. A NF 1162 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	23.400,00	0,00	273.332,81	REF. A NF 1163 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
23/10/2024	722,00	0,00	274.054,81	REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
24/10/2024	10,90	0,00	274.065,71	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
25/10/2024	17.024,00	0,00	291.089,71	REF. A NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	25.228,50	0,00	316.318,21	REF. A NF 1178 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25.228,50	0,00	341.546,71	REF. A NF 1179 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	25.993,00	0,00	367.539,71	REF. A NF 1180 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	24.850,00	0,00	392.389,71	REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
31/10/2024	0,00	4.491,49	387.898,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17.850,00	370.048,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 168 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15
	0,00	17.850,00	352.198,22	UN - CARRO DE CURATIV EM ACO INOX SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 169 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 194.107,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	28.860,00	323.338,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 171 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 20 UN ARMARIO ROUPEIRO DE ACO C/ 16
	0,00	28.500,00	294.838,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1161 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	0,00	28.500,00	266.338,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1160 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	0,00	28.500,00	237.838,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1158 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	0,00	28.500,00	209.338,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1159 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	0,00	20.034,00	189.304,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX
	0,00	20.034,00	169.270,22	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1531 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX
	<b>198.281,94</b>	<b>223.119,49</b>	<b>169.270,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>

Conta Analítica: 9958 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Saldo Anterior: 3.410,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	775,00	2.635,00	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR
	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>2.635,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN</b>

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Saldo Anterior: 3.787,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	3.715,25	72,07	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 1514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN MONITOR 21" P22B G5
	<b>0,00</b>	<b>3.715,25</b>	<b>72,07</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: 10.842,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/10/2024	47,96	0,00	10.890,56	NOTA DE DOACAO Nº 1705 SÉRIE 0
21/10/2024	4,00	0,00	10.894,56	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
25/10/2024	0,64	0,00	10.895,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2024	0,00	13,19	10.882,01	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	393,53	10.488,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 10.842,60

52,60 406,72 10.488,48

<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 140.126,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	164,85	0,00	140.291,01	REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
24/10/2024	23.941,00	0,00	164.232,01	REF. A NF 503673 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	109,90	0,00	164.341,91	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/10/2024	144,00	0,00	164.485,91	REF. A NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA
31/10/2024	0,00	8.854,22	155.631,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>24.359,75</b>	<b>8.854,22</b>	<b>155.631,69</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.727,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	1.196,39	0,00	2.923,45	REF. A NF 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	3.107,26	REF. A NF 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	989,15	0,00	4.096,41	REF. A NF 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	110,97	0,00	4.207,38	REF. A NF 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.570,14	0,00	7.777,52	REF. A NF 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	8.873,91	REF. A NF 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	9.022,31	REF. A NF 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	270,87	0,00	9.293,18	REF. A NF 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	810,50	0,00	10.103,68	REF. A NF 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.375,00	0,00	13.478,68	REF. A NF 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
03/10/2024	1.785,07	0,00	15.263,75	REF. A NF 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	17.048,82	REF. A NF 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
04/10/2024	761,91	0,00	17.810,73	REF. A NF 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
08/10/2024	1.785,07	0,00	19.595,80	REF. A NF 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
09/10/2024	952,00	0,00	20.547,80	REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/10/2024	1.807,53	0,00	22.355,33	REF. A NF 649367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	257,29	0,00	22.612,62	REF. A NF 650159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
14/10/2024	60,34	0,00	22.672,96	REF. A NF 649940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.431,50	0,00	25.104,46	REF. A NF 650432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
15/10/2024	235,88	0,00	25.340,34	REF. A NF 649326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	257,29	0,00	25.597,63	REF. A NF 650426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
16/10/2024	257,29	0,00	25.854,92	REF. A NF 650787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	180,58	0,00	26.035,50	REF. A NF 649337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.125,00	0,00	27.160,50	REF. A NF 650408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.807,53	0,00	28.968,03	REF. A NF 650495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
17/10/2024	1.125,00	0,00	30.093,03	REF. A NF 651127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.727,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/10/2024	148,40	0,00	30.241,43	REF. A NF 649362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	32.491,43	REF. A NF 651114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	257,29	0,00	32.748,72	REF. A NF 651133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
18/10/2024	60,34	0,00	32.809,06	REF. A NF 650399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	32.992,87	REF. A NF 649319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	33.929,45	REF. A NF 650157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	599,80	0,00	34.529,25	REF. A NF 650616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	35.030,25	REF. A NF 650395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	60,34	0,00	35.090,59	REF. A NF 649949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	751,50	0,00	35.842,09	REF. A NF 649365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	36.343,09	REF. A NF 651112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.125,00	0,00	37.468,09	REF. A NF 651473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	39.253,16	REF. A NF 650511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
21/10/2024	2.250,00	0,00	41.503,16	REF. A NF 651490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	45,00	0,00	41.548,16	REF. A NF 651487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	41.731,97	REF. A NF 651132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
22/10/2024	1.125,00	0,00	42.856,97	REF. A NF 650630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.807,53	0,00	44.664,50	REF. A NF 650435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	46.914,50	REF. A NF 650396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	299,90	0,00	47.214,40	REF. A NF 650169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
23/10/2024	761,91	0,00	47.976,31	REF. A NF 649329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	48.160,12	REF. A NF 650437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	49.096,70	REF. A NF 649947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	50.033,28	REF. A NF 650420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	723,62	0,00	50.756,90	REF. A NF 650517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	51.257,90	REF. A NF 651129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	51.406,30	REF. A NF 651106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	51.907,30	REF. A NF 651486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	53.692,37	REF. A NF 650507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	367,62	0,00	54.059,99	REF. A NF 651131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	55.845,06	REF. A NF 650398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	56.028,87	REF. A NF 649366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	56.965,45	REF. A NF 649945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	57.902,03	REF. A NF 651104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	275,48	0,00	58.177,51	REF. A NF 649368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	58.325,91	REF. A NF 651480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
24/10/2024	989,15	0,00	59.315,06	REF. A NF 651479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.807,53	0,00	61.122,59	REF. A NF 650500 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 1.727,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
24/10/2024	1.807,53	0,00	62.930,12	REF. A NF 650503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	580,00	0,00	63.510,12	REF. A NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.070,34	0,00	66.580,46	REF. A NF 650794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
25/10/2024	1.364,84	0,00	67.945,30	REF. A NF 651464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
31/10/2024	1.621,00	0,00	69.566,30	REF. A NF 652696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	45,00	0,00	69.611,30	REF. A NF 652724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	23,81	0,00	69.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	154,28	69.480,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,63	69.475,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,60	0,00	69.480,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.093,93	67.386,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,60	67.381,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,63	0,00	67.386,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,81	67.363,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2.093,93	65.269,16	SAIDA - LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR NO MES 10/2024
	0,00	16,23	65.252,93	SAIDA - OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR NO MES 10/2024
	0,00	138,04	65.114,89	SAIDA - LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA PACIENTE NO MES 10/2024
	0,00	64.104,04	1.010,85	RECLASS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>67.919,28</b>	<b>68.635,49</b>	<b>1.010,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 54.834,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2024	7.000,00	0,00	61.834,38	REF. A NF 101119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
31/10/2024	9,40	0,00	61.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5.316,92	56.526,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,13	56.523,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,27	56.517,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>7.009,40</b>	<b>5.326,32</b>	<b>56.517,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CIRURGIAS.</b>

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 18.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2024	9.999,00	0,00	28.899,00	REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/10/2024	2.880,00	0,00	31.779,00	REF. A NF 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
31/10/2024	0,00	18.900,00	12.879,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MÊS - SAIDA PARA SETOR - NF 20.846 KSS COM E IND EQUIP MEDICOS LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL
	0,00	9.999,00	2.880,00	SAIDA EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN GUINCHO/ELEVADOR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92243 1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR Saldo Anterior: 18.900,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ELETRICO P/
	12.879,00	28.899,00	2.880,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO HOSPITALAR

Conta Analítica: 98151 1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2024	4.545,00	0,00	4.545,00	REF. A NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.545,00	0,00	4.545,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 516.124.527,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4.591.338,45	0,00	520.715.865,71	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. OUT/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
		23.071.431,16	497.644.434,55	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2024
	4.591.338,45	23.071.431,16	497.644.434,55	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 10.184.940,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	9.999,00	0,00	10.194.939,46	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SAIDA PARA SETOR - 01
	18.900,00	0,00	10.213.839,46	GUINCHO/ELEVADOR ELETRIC TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR - NF 20.846 KSS COM E IND EQUIP MEDICOS LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL
	28.899,00	0,00	10.213.839,46	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 264.220,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3.715,25	0,00	267.936,19	TOMBAMENTO DE BEM NO MES -SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 1514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN MONITOR 21" P22B G5
	3.715,25	0,00	267.936,19	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 2.049.541,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	775,00	2.048.766,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	775,00	0,00	2.049.541,39	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - ESTORNO
	17.850,00	0,00	2.067.391,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 2.049.541,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	17.850,00	0,00	2.085.241,39	SAIDA P SETOR - NF 168 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	28.860,00	0,00	2.114.101,39	SAIDA P SETOR - NF 169 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	28.500,00	0,00	2.142.601,39	SAIDA P SETOR - NF 171 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 20 UN ARMARIO ROUPEIRO DE ACO C/ 16 TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	28.500,00	0,00	2.171.101,39	SAIDA P SETOR - NF 1161 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	28.500,00	0,00	2.199.601,39	SAIDA P SETOR - NF 1160 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	28.500,00	0,00	2.228.101,39	SAIDA P SETOR - NF 1158 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	20.034,00	0,00	2.248.135,39	SAIDA P SETOR - NF 1159 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	20.034,00	0,00	2.268.169,39	SAIDA P SETOR - NF 1530 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE -
	<b>219.403,00</b>	<b>775,00</b>	<b>2.268.169,39</b>	<b>&lt;=&lt; Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN</b>

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	278,00	6.837.520,37	REF. A NF 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	549,60	6.838.069,97	REF. A NF 85904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.586,05	6.841.656,02	REF. A NF 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	154,00	0,00	6.841.502,02	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA
	0,00	230.457,06	7.071.959,08	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 10/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	45.285,90	7.117.244,98	REF, COMPRA NF 499176 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	22.077,00	7.139.321,98	REF, COMPRA NF 499654 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	18.300,00	7.157.621,98	RE, COMPRA NF 175090 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	20.800,00	7.178.421,98	REF, COMPRA NF 500934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	30.937,50	7.209.359,48	REF. COMPRA NF 501690 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	0,00	1.077,00	7.210.436,48	REF. A NF 74 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	941,80	7.211.378,28	REF. A NF 85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.920,00	7.215.298,28	REF. A NF 2397 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	14.873,80	7.230.172,08	REF. A NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.650,00	7.233.822,08	REF. A NF 58855 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	36,00	7.233.858,08	REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	1.196,39	7.235.054,47	REF. A NF 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	183,81	7.235.238,28	REF. A NF 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.374,00	7.236.612,28	REF. A NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	303,89	7.236.916,17	REF. A NF 40053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	275,40	7.237.191,57	REF. A NF 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	989,15	7.238.180,72	REF. A NF 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	21.412,75	7.259.593,47	REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	746,88	7.260.340,35	REF. A NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	25.242,37	7.285.582,72	REF. A NF 293935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	895,00	7.286.477,72	REF. A NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	110,97	7.286.588,69	REF. A NF 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.570,14	7.290.158,83	REF. A NF 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.096,39	7.291.255,22	REF. A NF 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.475,00	7.293.730,22	REF. A NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.130,00	7.295.860,22	REF. A NF 23266 - STERICONTROL LTDA
	0,00	8.570,22	7.304.430,44	REF. A NF 50185 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	148,40	7.304.578,84	REF. A NF 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	252,81	7.304.831,65	REF. A NF 40025 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	270,87	7.305.102,52	REF. A NF 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	810,50	7.305.913,02	REF. A NF 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.375,00	7.309.288,02	REF. A NF 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	6.815,76	0,00	7.302.472,26	PAGTO NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	14.810,48	0,00	7.287.661,78	PAGTO NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.327,32	0,00	7.284.334,46	PAGTO NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR
	5.295,20	0,00	7.279.039,26	PAGTO NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR
	6.984,06	0,00	7.272.055,20	PAGTO NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR
	12.533,10	0,00	7.259.522,10	PAGTO NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	650,00	0,00	7.258.872,10	PAGTO NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	2.214,00	0,00	7.256.658,10	PAGTO NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	22.270,00	0,00	7.234.388,10	PAGTO NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.335,27	0,00	7.232.052,83	PAGTO NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	80,70	0,00	7.231.972,13	PAGTO NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	49.284,41	0,00	7.182.687,72	PAGTO NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA
	9.380,00	0,00	7.173.307,72	PAGTO NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2024	5.837,50	0,00	7.167.470,22	PAGTO NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	1.933,50	0,00	7.165.536,72	PAGTO NF 174343 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	19.755,95	0,00	7.145.780,77	PAGTO NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	10.148,48	0,00	7.135.632,29	PAGTO NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.439,37	0,00	7.134.192,92	PAGTO NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	754,95	0,00	7.133.437,97	PAGTO NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7.416,20	0,00	7.126.021,77	PAGTO NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	3.889,85	0,00	7.122.131,92	PAGTO NF 274506. - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.792,00	0,00	7.119.339,92	PAGTO NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	12.331,05	0,00	7.107.008,87	PAGTO NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.113,47	0,00	7.100.895,40	PAGTO NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.950,36	0,00	7.098.945,04	PAGTO NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	29.327,40	0,00	7.069.617,64	PAGTO NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR
	1.179,29	0,00	7.068.438,35	PAGTO NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR
	44.050,00	0,00	7.024.388,35	PAGTO NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.791,00	0,00	7.022.597,35	PAGTO NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	492,00	0,00	7.022.105,35	PAGTO NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
	959,36	0,00	7.021.145,99	PAGTO NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.584,96	0,00	7.016.561,03	PAGTO NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.481,81	0,00	7.010.079,22	PAGTO N.F. 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	4.950,00	0,00	7.005.129,22	PAGTO N.F. 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	18.428,60	0,00	6.986.700,62	PAGTO N.F. 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.080,00	0,00	6.984.620,62	PAGTO N.F. 2216 - QB COMERCIO LTDA
03/10/2024	0,00	24.846,88	7.009.467,50	REF. A NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	24.104,10	7.033.571,60	REF. A NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.689,67	7.056.261,27	REF. A NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	14.873,80	7.071.135,07	REF. A NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.961,80	7.076.096,87	REF. A NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.880,00	7.081.976,87	REF. A NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.785,07	7.083.761,94	REF. A NF 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	50.814,50	7.134.576,44	REF. A NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.331,84	7.138.908,28	REF. A NF 1922390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	12.312,00	7.151.220,28	REF. A NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.157,00	7.155.377,28	REF. A NF 572375 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.785,07	7.157.162,35	REF. A NF 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.600,00	0,00	7.155.562,35	PAGTO NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.684,00	0,00	7.151.878,35	PAGTO NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.269,10	0,00	7.150.609,25	PAGTO NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/10/2024	1.087,00	0,00	7.149.522,25	PAGTO NF 30203 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	610,00	0,00	7.148.912,25	PAGTO NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	10.519,70	0,00	7.138.392,55	PAGTO NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	1.807,50	0,00	7.136.585,05	PAGTO NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	9.420,83	0,00	7.127.164,22	PAGTO NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.421,28	0,00	7.118.742,94	PAGTO NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.400,00	0,00	7.112.342,94	PAGTO NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	730,00	0,00	7.111.612,94	PAGTO NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	7.700,00	0,00	7.103.912,94	PAGTO NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	7.029,35	0,00	7.096.883,59	PAGTO NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	4.995,00	0,00	7.091.888,59	PAGTO NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	10.800,00	0,00	7.081.088,59	PAGTO NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.065,40	0,00	7.078.023,19	PAGTO NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	45.285,90	0,00	7.032.737,29	PAGTO NF 499176 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.225,22	0,00	7.031.512,07	PAGTO NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	6.300,00	0,00	7.025.212,07	PAGTO N.F. 23081 - STERICONTROL LTDA
	259,17	0,00	7.024.952,90	PAGTO N.F. 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	804,53	0,00	7.024.148,37	PAGTO N.F. 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	274,44	0,00	7.023.873,93	PAGTO N.F. 39416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.074,24	0,00	7.022.799,69	PAGTO N.F. 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.014,70	0,00	7.021.784,99	PAGTO N.F. 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	296,70	0,00	7.021.488,29	PAGTO N.F. 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	296,70	0,00	7.021.191,59	PAGTO N.F. 39360 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.516,48	0,00	7.017.675,11	PAGTO N.F. 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/10/2024	0,00	14.342,26	7.032.017,37	REF. A NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.752,00	7.038.769,37	REF. A NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	1.681,92	7.040.451,29	REF. A NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	17.897,62	7.058.348,91	REF. A NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	761,91	7.059.110,82	REF. A NF 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	22.173,00	7.081.283,82	REF. A NF 205692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.634,40	7.083.918,22	REF. A NF 10079 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.655,72	7.085.573,94	REF. A NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.970,00	7.088.543,94	REF. A NF 294183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.973,00	7.094.516,94	REF. A NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	12.803,50	7.107.320,44	REF. A NF 31578 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	17.980,40	7.125.300,84	REF. A NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	39.296,81	7.164.597,65	REF. A NF 209855 - UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	11.134,75	0,00	7.153.462,90	PAGTO N.F. 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
07/10/2024	0,00	3.231,80	7.156.694,70	REF. A NF 1775333 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	11.162,42	7.167.857,12	REF. A NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	0,00	7.749,37	7.175.606,49	REF. A NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.872,00	7.189.478,49	REF. A NF 70967 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	3.469,96	7.192.948,45	REF. A NF 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	28.860,00	7.221.808,45	REF. A NF 171 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	10.016,70	7.231.825,15	REF. A NF 38333 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.455,10	7.235.280,25	REF. A NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	0,00	9.999,00	7.245.279,25	REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/10/2024	0,00	1.990,00	7.247.269,25	REF. A NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	270,47	7.247.539,72	REF. A NF 40143 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.085,00	7.249.624,72	REF. A NF 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	274,44	7.249.899,16	REF. A NF 40217 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	9.167,25	7.259.066,41	REF. A NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.785,07	7.260.851,48	REF. A NF 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.374,00	7.262.225,48	REF. A NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	8.480,00	7.270.705,48	REF. A NF 564 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.733,20	7.274.438,68	REF. A NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	753,00	7.275.191,68	REF. A NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.425,02	7.280.616,70	REF. A NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.563,12	0,00	7.277.053,58	PAGTO NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	840,00	0,00	7.276.213,58	PAGTO NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2.820,69	0,00	7.273.392,89	PAGTO NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.705,00	0,00	7.271.687,89	PAGTO NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.190,00	0,00	7.270.497,89	PAGTO NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	7.528,00	0,00	7.262.969,89	PAGTO NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.741,40	0,00	7.260.228,49	PAGTO NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	5.720,00	0,00	7.254.508,49	PAGTO NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	6.864,00	0,00	7.247.644,49	PAGTO NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.104,00	0,00	7.246.540,49	PAGTO NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.399,00	0,00	7.244.141,49	PAGTO NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.480,00	0,00	7.235.661,49	PAGTO NF 549 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	14.142,68	0,00	7.221.518,81	PAGTO NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	344,90	0,00	7.221.173,91	PAGTO NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	865,00	0,00	7.220.308,91	PAGTO NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	22.077,00	0,00	7.198.231,91	PAGTO NF 499654 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.042,40	0,00	7.197.189,51	PAGTO NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	705,15	0,00	7.196.484,36	PAGTO NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.909,88	0,00	7.192.574,48	PAGTO NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.575,00	0,00	7.188.999,48	PAGTO NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	599,75	0,00	7.188.399,73	PAGTO NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	466,04	0,00	7.187.933,69	PAGTO NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.872,00	0,00	7.183.061,69	PAGTO NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	1.382,40	0,00	7.181.679,29	PAGTO NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	933,68	0,00	7.180.745,61	PAGTO N.F. 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	4.395,00	0,00	7.176.350,61	PAGTO N.F. 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	8.385,17	0,00	7.167.965,44	PAGTO N.F. 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	2.240,00	0,00	7.165.725,44	PAGTO N.F. 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	345,83	0,00	7.165.379,61	PAGTO N.F. 39587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	283,22	0,00	7.165.096,39	PAGTO N.F. 39470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	345,83	0,00	7.164.750,56	PAGTO N.F. 39609 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	345,83	0,00	7.164.404,73	PAGTO N.F. 39627 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	278,00	0,00	7.164.126,73	PAGTO N.F. 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	363,16	0,00	7.163.763,57	PAGTO N.F. 39650 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	328,65	0,00	7.163.434,92	PAGTO N.F. 39564 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
09/10/2024	0,00	14.703,32	7.178.138,24	REF. A NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	1.780,00	7.179.918,24	REF. A NF 50892 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	14.612,20	7.194.530,44	REF. A NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.670,00	7.197.200,44	REF. A NF 50906 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.200,00	7.198.400,44	REF. A NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	6.270,99	7.204.671,43	REF. A NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	5.247,00	7.209.918,43	REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	189,21	7.210.107,64	REF. A NF 40171 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	147,00	7.210.254,64	REF. A NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	303,89	7.210.558,53	REF. A NF 40082 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	4.000,00	7.214.558,53	REF. A NF 2416 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.639,60	7.217.198,13	REF. A NF 3038 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	0,00	3.573,00	7.220.771,13	REF. A NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.839,40	7.229.610,53	REF. A NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	2.550,00	7.232.160,53	REF. A NF 1538 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	1.125,00	7.233.285,53	REF. A NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	270,47	7.233.556,00	REF. A NF 40113 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	279,21	7.233.835,21	REF. A NF 40169 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	3.336,00	0,00	7.230.499,21	PAGTO N.F. 4954 - WINDOC GESTAO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOCUMENTOS LTDA
10/10/2024	0,00	684,68	7.231.183,89	REF. A NF 299623 - SUPERMEDICA
	0,00	1.807,53	7.232.991,42	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.000,00	7.239.991,42	REF. A NF 649367 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	257,29	7.240.248,71	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
11/10/2024	0,00	501,30	7.240.750,01	REF. A NF 101119 - DMI MATERIAL MEDICO
	0,00	657,00	7.241.407,01	HOSPITALAR LTDA.
	0,00	402,70	7.241.809,71	REF. A NF 650159 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	3.412,00	7.245.221,71	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.762,00	7.248.983,71	REF. A NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	948,28	7.249.931,99	REF. A NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	24.510,00	7.274.441,99	HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.017,08	7.275.459,07	REF. A NF 298574 - SUPERMEDICA
	0,00	3.595,50	7.279.054,57	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	299,16	7.279.353,73	REF. A NF 40995 - M M DIAGNOSTIKA
	0,00	299,16	7.279.652,89	COMERCIAL LTDA.
	0,00	1.580,00	7.281.232,89	REF. A NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA
	0,00	19.395,00	7.300.627,89	HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.705,00	7.304.332,89	REF. A NF 300032 - SUPERMEDICA
	0,00	274,44	7.304.607,33	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
14/10/2024	1.560,00	0,00	7.303.047,33	REF. A NF 23295 - STERICONTROL LTDA
	0,00	10.950,74	7.313.998,07	REF. A NF 256604 - ATIVA COMERCIAL
	0,00	60,34	7.314.058,41	HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.028,64	7.317.087,05	REF. A NF 819152 - COMERCIAL CIRURGICA
	0,00	9.380,00	7.326.467,05	RIOCLARENSE LTDA
	0,00	5.920,00	7.332.387,05	REF. A NF 40264 - NUTRA - NUTRICA0
	0,00	2.431,50	7.334.818,55	AVANCADA LTDA
	0,00	713,61	7.335.532,16	REF. A NF 40283 - NUTRA - NUTRICA0
	3.993,90	0,00	7.331.538,26	AVANCADA LTDA
	21.349,03	0,00	7.310.189,23	REF. A NF 2435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	599,74	0,00	7.309.589,49	REF. A NF 1924945 - COMERCIAL
15/10/2024	0,00	11.317,28	7.320.906,77	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	235,88	7.321.142,65	REF. A NF 38611 - MAEVE PRODUTOS
	0,00	2.170,00	7.323.312,65	HOSPITALARES LTDA
	0,00	17.012,50	7.340.325,15	REF. A NF 40243 - NUTRA - NUTRICA0
	0,00	336,86	7.340.662,01	AVANCADA LTDA
	0,00	1.800,00	7.342.462,01	PAGTO N.F. 2271 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.936,24	7.345.398,25	REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE
	0,00	4.728,00	7.350.126,25	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
				REF. A NF 649940 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
				REF. A NF 50309 - CENTRO OESTE
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				REF. A NF 18801 - BENENUTRI COMERCIAL
				LTDA
				REF. A NF 256749 - ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 650432 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
				REF. A NF 1918733 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				PAGTO N.F. 279093 - MEDCOM COM DE MED
				HOSP LTDA
				PAGTO N.F. 291674 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 255536 - ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA
				REF. A NF 649326 - SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
				REF. A NF 814 - LUNAX COMERCIO DE
				PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				REF. A NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 278148 - CBA COMERCIO DE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS
				S.A.
				REF. A NF 38832 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 32092 - NORD PRODUTOS EM
				SAUDE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2024	0,00	257,29	7.350.383,54	REF. A NF 650426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	10.080,00	0,00	7.340.303,54	PAGTO NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	10.490,16	0,00	7.329.813,38	PAGTO NF 654841 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	2.190,00	0,00	7.327.623,38	PAGTO NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.130,00	0,00	7.325.493,38	PAGTO NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	2.592,00	0,00	7.322.901,38	PAGTO NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	6.360,00	0,00	7.316.541,38	PAGTO NF 556 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.871,74	0,00	7.314.669,64	PAGTO NF 174636 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	2.690,00	0,00	7.311.979,64	PAGTO NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
	1.275,40	0,00	7.310.704,24	PAGTO NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.197,01	0,00	7.309.507,23	PAGTO NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR
	4.835,60	0,00	7.304.671,63	PAGTO NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	27.431,82	0,00	7.277.239,81	PAGTO NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	627,80	0,00	7.276.612,01	PAGTO NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	744,63	0,00	7.275.867,38	PAGTO NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	5.360,00	0,00	7.270.507,38	PAGTO NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	18.300,00	0,00	7.252.207,38	PAGTO NF 175090 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	4.581,30	0,00	7.247.626,08	PAGTO NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.029,00	0,00	7.246.597,08	PAGTO NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	11.158,01	0,00	7.235.439,07	PAGTO NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	472,20	0,00	7.234.966,87	PAGTO NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	13.139,00	0,00	7.221.827,87	PAGTO NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	2.550,00	0,00	7.219.277,87	PAGTO NF 1538 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	6.375,82	0,00	7.212.902,05	PAGTO NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	475,00	0,00	7.212.427,05	PAGTO NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	3.024,80	0,00	7.209.402,25	PAGTO NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	10.470,02	0,00	7.198.932,23	PAGTO N.F. 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	66.701,40	0,00	7.132.230,83	PAGTO N.F. 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.862,00	0,00	7.118.368,83	PAGTO N.F. 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	533,00	0,00	7.117.835,83	PAGTO N.F. 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	6.292,70	0,00	7.111.543,13	PAGTO N.F. 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16/10/2024	0,00	257,29	7.111.800,42	REF. A NF 650787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	180,58	7.111.981,00	REF. A NF 649337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.445,00	7.113.426,00	REF. A NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	1.125,00	7.114.551,00	REF. A NF 650408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	850,00	7.115.401,00	REF. A NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.807,53	7.117.208,53	REF. A NF 650495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	11.969,96	0,00	7.105.238,57	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
16/10/2024	3.264,53	0,00	7.101.974,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	1.088,18	0,00	7.100.885,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	28.500,00	0,00	7.072.385,86	PAGTO N.F. 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.460.391,48	0,00	5.611.994,38	PAGTO N.F. 252 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	92.495,13	0,00	5.519.499,25	PAGTO N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/10/2024	0,00	1.125,00	5.520.624,25	REF. A NF 651127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	148,40	5.520.772,65	REF. A NF 649362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	2.250,00	5.523.022,65	REF. A NF 651114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	472,00	5.523.494,65	REF. A NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	4.450,00	5.527.944,65	REF. A NF 51046 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	770,40	5.528.715,05	REF. A NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	840,12	5.529.555,17	REF. A NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	257,29	5.529.812,46	REF. A NF 651133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	8.480,00	5.538.292,46	REF. A NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	17.134,65	5.555.427,11	REF. A NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.928,00	5.563.355,11	REF. A NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	2.689,16	0,00	5.560.665,95	PAGTO NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR
	7.507,50	0,00	5.553.158,45	PAGTO NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA
	1.745,00	0,00	5.551.413,45	PAGTO NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	2.860,07	0,00	5.548.553,38	PAGTO NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	11.700,00	0,00	5.536.853,38	PAGTO NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.055,00	0,00	5.534.798,38	PAGTO NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	28.500,00	0,00	5.506.298,38	PAGTO N.F. 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
18/10/2024	0,00	60,34	5.506.358,72	REF. A NF 650399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	183,81	5.506.542,53	REF. A NF 649319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	440,00	5.506.982,53	REF. A NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	936,58	5.507.919,11	REF. A NF 650157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	599,80	5.508.518,91	REF. A NF 650616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	758,80	5.509.277,71	REF. A NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.151,70	5.510.429,41	REF. A NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	501,00	5.510.930,41	REF. A NF 650395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	60,34	5.510.990,75	REF. A NF 649949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	299,60	5.511.290,35	REF. A NF 39051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.665,00	5.512.955,35	REF. A NF 14913 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	6.120,00	5.519.075,35	REF. A NF 38883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	350,09	5.519.425,44	REF. A NF 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	751,50	5.520.176,94	REF. A NF 649365 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
18/10/2024	0,00	501,00	5.520.677,94	REF. A NF 651112 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	1.125,00	5.521.802,94	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.785,07	5.523.588,01	REF. A NF 651473 - SINTESE COMERCIAL
	982,80	0,00	5.522.605,21	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.224,00	0,00	5.521.381,21	REF. A NF 650511 - SINTESE COMERCIAL
	754,95	0,00	5.520.626,26	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
19/10/2024	0,00	1.132,85	5.521.759,11	PAGTO N.F. 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
21/10/2024	0,00	1.808,20	5.523.567,31	PAGTO N.F. 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.250,00	5.525.817,31	PAGTO N.F. 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.400,00	5.549.217,31	REF. A NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.545,00	5.553.762,31	REF. A NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	882,00	5.554.644,31	REF. A NF 651490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.660,00	5.558.304,31	REF. A NF 1162 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	787,20	5.559.091,51	REF. A NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	14.076,28	5.573.167,79	REF. A NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.102,50	5.576.270,29	REF. A NF 2473 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	2.956,50	5.579.226,79	REF. A NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	45,00	5.579.271,79	REF. A NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.400,00	5.602.671,79	REF. A NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	183,81	5.602.855,60	REF. A NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	11.637,00	5.614.492,60	REF. A NF 651487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	20.800,00	0,00	5.593.692,60	REF. A NF 1163 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.962,26	0,00	5.589.730,34	REF. A NF 651132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	491,61	0,00	5.589.238,73	REF. A NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	5.327,81	0,00	5.583.910,92	PAGTO NF 500934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	526,82	0,00	5.583.384,10	PAGTO NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.950,00	0,00	5.578.434,10	PAGTO NF 1918733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.568,60	0,00	5.573.865,50	PAGTO NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	28.500,00	0,00	5.545.365,50	PAGTO NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
22/10/2024	0,00	1.125,00	5.546.490,50	PAGTO NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.118,33	5.547.608,83	PAGTO NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	920,90	5.548.529,73	PAGTO N.F. 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.807,53	5.550.337,26	REF. A NF 650630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.347,00	5.551.684,26	REF. A NF 666324 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	2.059,90	5.553.744,16	REF. A NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.250,00	5.555.994,16	REF. A NF 650435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	299,90	5.556.294,06	REF. A NF 175647 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.757,90	5.558.051,96	REF. A NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 650396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
				REF. A NF 650169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
				REF. A NF 101479 - HOSPDROGAS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA
22/10/2024	0,00	11.877,52	5.569.929,48	REF. A NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.222,00	5.575.151,48	REF. A NF 209454 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.190,00	5.577.341,48	REF. A NF 58995 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.153,89	5.579.495,37	REF. A NF 16832 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	879,07	5.580.374,44	REF. A NF 39178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.677,00	5.588.051,44	REF. A NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.409,67	5.590.461,11	REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.396,00	5.592.857,11	REF. A NF 39195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.800,00	0,00	5.591.057,11	PAGTO NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	5.851,88	0,00	5.585.205,23	PAGTO NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	6.099,30	0,00	5.579.105,93	PAGTO NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	547,60	0,00	5.578.558,33	PAGTO NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	650,00	0,00	5.577.908,33	PAGTO NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L
	17.850,00	0,00	5.560.058,33	PAGTO N.F. 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	28.500,00	0,00	5.531.558,33	PAGTO N.F. 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	17.500,00	0,00	5.514.058,33	PAGTO N.F. 23174 - STERICONTROL LTDA
	1.784,00	0,00	5.512.274,33	PAGTO N.F. 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
23/10/2024	0,00	1.771,25	5.514.045,58	REF. A NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.350,00	5.516.395,58	REF. A NF 295518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	761,91	5.517.157,49	REF. A NF 649329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	183,81	5.517.341,30	REF. A NF 650437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	936,58	5.518.277,88	REF. A NF 649947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	936,58	5.519.214,46	REF. A NF 650420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	723,62	5.519.938,08	REF. A NF 650517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	4.666,94	5.524.605,02	REF. A NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	221,20	5.524.826,22	REF. A NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.518,46	5.530.344,68	REF. A NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	19.039,68	5.549.384,36	REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	501,00	5.549.885,36	REF. A NF 651129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	12.720,00	5.562.605,36	REF. A NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	148,40	5.562.753,76	REF. A NF 651106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	501,00	5.563.254,76	REF. A NF 651486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.785,07	5.565.039,83	REF. A NF 650507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	639,00	5.565.678,83	REF. A NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	367,62	5.566.046,45	REF. A NF 651131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.785,07	5.567.831,52	REF. A NF 650398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	0,00	183,81	5.568.015,33	REF. A NF 649366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	936,58	5.568.951,91	REF. A NF 649945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	936,58	5.569.888,49	REF. A NF 651104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	275,48	5.570.163,97	REF. A NF 649368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	148,40	5.570.312,37	REF. A NF 651480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.296,00	5.571.608,37	REF. A NF 80886 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	3.183,86	0,00	5.568.424,51	PAGTO NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.850,00	0,00	5.566.574,51	PAGTO NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.818,77	0,00	5.561.755,74	PAGTO NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	17.850,00	0,00	5.543.905,74	PAGTO N.F. 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	3.071,00	0,00	5.540.834,74	PAGTO N.F. 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.586,05	0,00	5.537.248,69	PAGTO N.F. 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.305,90	0,00	5.533.942,79	PAGTO N.F. 2340 - QB COMERCIO LTDA
	2.295,00	0,00	5.531.647,79	PAGTO N.F. 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
24/10/2024	0,00	3.275,00	5.534.922,79	REF. A NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	2.085,00	5.537.007,79	REF. A NF 4995 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	1.377,00	5.538.384,79	REF. A NF 6360 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	23.941,00	5.562.325,79	REF. A NF 503673 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	4.837,97	5.567.163,76	REF. A NF 278825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	989,15	5.568.152,91	REF. A NF 651479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	842,00	5.568.994,91	REF. A NF 31129 - CIRURGICA AL-STYN LTDA
	0,00	2.058,60	5.571.053,51	REF. A NF 50376 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	960,00	5.572.013,51	REF. A NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.807,53	5.573.821,04	REF. A NF 650500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	1.807,53	5.575.628,57	REF. A NF 650503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	3.563,39	5.579.191,96	REF. A NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	3.705,00	5.582.896,96	REF. A NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.690,50	5.585.587,46	REF. A NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.160,00	5.587.747,46	REF. A NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	626,80	5.588.374,26	REF. A NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.070,34	5.591.444,60	REF. A NF 650794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	5.439,94	5.596.884,54	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	754,00	0,00	5.596.130,54	PAGTO NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.360,00	0,00	5.589.770,54	PAGTO NF 560 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.800,00	0,00	5.587.970,54	PAGTO NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	393,66	0,00	5.587.576,88	PAGTO NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.231,80	0,00	5.584.345,08	PAGTO NF 1775333 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	746,88	0,00	5.583.598,20	PAGTO NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	12.710,02	0,00	5.570.888,18	PAGTO NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	1.077,00	0,00	5.569.811,18	PAGTO NF 74 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	638,40	0,00	5.569.172,78	PAGTO NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
	623,95	0,00	5.568.548,83	PAGTO N.F. 39907 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	6.682,52	0,00	5.561.866,31	PAGTO N.F. 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
25/10/2024	0,00	17.024,00	5.578.890,31	REF. A NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	25.228,50	5.604.118,81	REF. A NF 1178 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.224,00	5.605.342,81	REF. A NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.258,00	5.609.600,81	REF. A NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.359,50	5.615.960,31	REF. A NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	25.228,50	5.641.188,81	REF. A NF 1179 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	25.993,00	5.667.181,81	REF. A NF 1180 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	24.850,00	5.692.031,81	REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	1.525,30	5.693.557,11	REF. A NF 39373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.364,84	5.694.921,95	REF. A NF 651464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.556,00	0,00	5.692.365,95	PAGTO N.F. 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.008,33	0,00	5.689.357,62	PAGTO N.F. 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
28/10/2024	0,00	575,18	5.689.932,80	REF. A NF 40610 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	485,18	5.690.417,98	REF. A NF 40611 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	575,18	5.690.993,16	REF. A NF 40587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	575,19	5.691.568,35	REF. A NF 40520 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	390,00	5.691.958,35	REF. A NF 87158 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
	0,00	485,19	5.692.443,54	REF. A NF 40570 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	575,19	5.693.018,73	REF. A NF 40542 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	2.094,00	5.695.112,73	REF. A NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.444,80	5.696.557,53	REF. A NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	371,00	5.696.928,53	REF. A NF 87155 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
	0,00	349,65	5.697.278,18	REF. A NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.157,00	0,00	5.693.121,18	PAGTO NF 572375 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.803,50	0,00	5.680.317,68	PAGTO NF 31578 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	14.342,26	0,00	5.665.975,42	PAGTO NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	549,60	0,00	5.665.425,82	PAGTO NF 85904 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
	9.380,00	0,00	5.656.045,82	PAGTO NF 18801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	30.937,50	0,00	5.625.108,32	PAGTO NF 501690 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	8.570,22	0,00	5.616.538,10	PAGTO NF 50185 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.270,99	0,00	5.610.267,11	PAGTO NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	895,00	0,00	5.609.372,11	PAGTO NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.291,00	0,00	5.603.081,11	PAGTO NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	26.600,00	0,00	5.576.481,11	PAGTO NF 908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	21.412,75	0,00	5.555.068,36	PAGTO NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.634,40	0,00	5.552.433,96	PAGTO NF 10079 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	3.469,96	0,00	5.548.964,00	PAGTO N.F. 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
29/10/2024	0,00	5.532,50	5.554.496,50	REF. A NF 257291 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	925,00	5.555.421,50	REF. A NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
30/10/2024	0,00	3.327,00	5.558.748,50	REF. A NF 39515 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.211,40	5.560.959,90	REF. A NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	655,20	5.561.615,10	REF. A NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	575,19	5.562.190,29	REF. A NF 40681 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	575,19	5.562.765,48	REF. A NF 40653 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	619,00	5.563.384,48	REF. A NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.859,80	5.567.244,28	REF. A NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.173,12	5.568.417,40	REF. A NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.392,85	5.569.810,25	REF. A NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.573,20	5.578.383,45	REF. A NF 87217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	500,48	5.578.883,93	REF. A NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.595,50	0,00	5.575.288,43	PAGTO NF 819152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.331,84	0,00	5.570.956,59	PAGTO NF 1922390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.000,00	0,00	5.563.956,59	PAGTO NF 101119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
	4.961,80	0,00	5.558.994,79	PAGTO NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.085,00	0,00	5.556.909,79	PAGTO N.F. 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	9.600,00	0,00	5.547.309,79	PAGTO N.F. 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	1.677,50	0,00	5.545.632,29	PAGTO N.F. 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	303,89	0,00	5.545.328,40	PAGTO N.F. 40053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	252,81	0,00	5.545.075,59	PAGTO N.F. 40025 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
31/10/2024	0,00	1.621,00	5.546.696,59	REF. A NF 652696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	6.911,20	5.553.607,79	REF. A NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.286,24	5.554.894,03	REF. A NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	383,00	5.555.277,03	REF. A NF 2910 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.
	0,00	45,00	5.555.322,03	REF. A NF 652724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	646,50	5.555.968,53	REF. A NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.970,00	0,00	5.552.998,53	PAGTO NF 294183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	25.242,37	0,00	5.527.756,16	PAGTO NF 293935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	259.330,58	0,00	5.268.425,58	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	275,40	0,00	5.268.150,18	PAGTO N.F. 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.785,07	0,00	5.266.365,11	PAGTO N.F. 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	989,15	0,00	5.265.375,96	PAGTO N.F. 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.096,39	0,00	5.264.279,57	PAGTO N.F. 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.196,39	0,00	5.263.083,18	PAGTO N.F. 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.125,00	0,00	5.261.958,18	PAGTO N.F. 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	5.259.708,18	PAGTO N.F. 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	5.259.207,18	PAGTO N.F. 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	5.259.023,37	PAGTO N.F. 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.375,00	0,00	5.255.648,37	PAGTO N.F. 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	110,97	0,00	5.255.537,40	PAGTO N.F. 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.570,14	0,00	5.251.967,26	PAGTO N.F. 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	148,40	0,00	5.251.818,86	PAGTO N.F. 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	270,87	0,00	5.251.547,99	PAGTO N.F. 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	810,50	0,00	5.250.737,49	PAGTO N.F. 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	5.248.952,42	PAGTO N.F. 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	367,62	0,00	5.248.584,80	PAGTO N.F. 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	176,11	0,00	5.248.408,69	PAGTO N.F. 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	5.246.623,62	PAGTO N.F. 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	936,58	0,00	5.245.687,04	PAGTO N.F. 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	5.243.901,97	PAGTO N.F. 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	5.243.140,06	PAGTO N.F. 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.785,07	0,00	5.241.354,99	PAGTO N.F. 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.807,53	0,00	5.239.547,46	PAGTO N.F. 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	221,94	0,00	5.239.325,52	PAGTO N.F. 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	761,91	0,00	5.238.563,61	PAGTO N.F. 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	5.238.062,61	PAGTO N.F. 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	5.237.561,61	PAGTO N.F. 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	5.237.060,61	PAGTO N.F. 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	5.236.876,80	PAGTO N.F. 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.092,56	0,00	5.234.784,24	PAGTO N.F. 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	370,34	0,00	5.234.413,90	PAGTO N.F. 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	3.627,04	0,00	5.230.786,86	PAGTO N.F. 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	514,58	0,00	5.230.272,28	PAGTO N.F. 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	183,81	0,00	5.230.088,47	PAGTO N.F. 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	501,00	0,00	5.229.587,47	PAGTO N.F. 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	1.621,00	0,00	5.227.966,47	PAGTO N.F. 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	2.250,00	0,00	5.225.716,47	PAGTO N.F. 647899 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 6.837.242,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
31/10/2024	1.785,07	0,00	5.223.931,40	PAGTO N.F. 645992 - SINTESE COMERCIAL
	1.807,53	0,00	5.222.123,87	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	257,29	0,00	5.221.866,58	PAGTO N.F. 645996 - SINTESE COMERCIAL
	60,34	0,00	5.221.806,24	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	70,40	0,00	5.221.735,84	PAGTO N.F. 645779 - SINTESE COMERCIAL
	1.200,00	0,00	5.220.535,84	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	222,00	0,00	5.220.313,84	PAGTO N.F. 647446 - SINTESE COMERCIAL
	0,00	70,40	5.220.384,24	HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	0,00	69.209,28	5.289.593,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
	22.500,00	0,00	5.267.093,52	DOC.277283
	0,00	1.500.000,00	6.767.093,52	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
				DOC.99778
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024
				DOC.1927116
				RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO
				MÊS 10/2024 DOC.277283 - LCTO
				INCORRETO
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO
				006/2021 - NF 2490 - LBGS GRUPOS DE
				SERVIÇOS LTDA - SET 2024
				RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 -
				IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA -
				CONTA INCORRETA
				PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS
				GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	<b>3.290.562,24</b>	<b>3.220.413,39</b>	<b>6.767.093,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES</b>
				<b>DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 2.263.916,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	411.536,09	2.675.452,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO
	2.781,55	0,00	2.672.670,58	016/2021 - NF 33 MEDIPLUS SERVIÇOS
	0,00	523,04	2.673.193,62	MEDICOS LTDA - SERV SET 2024
11/10/2024	523,04	0,00	2.672.670,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021
17/10/2024	10.515,46	0,00	2.662.155,12	NFS 48/49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA -
	49.673,04	0,00	2.612.482,08	SERV SET /2024
	153.986,42	0,00	2.458.495,66	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO
	32.597,93	0,00	2.425.897,73	REF.OUT 2024 - PATRICIA MARIA SALES
	13.772,74	0,00	2.412.124,99	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - PATRICIA
	4.442,82	0,00	2.407.682,17	MARIA SALES POLLA
	3.107.876,63	0,00	-700.194,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - TL2
	657.917,16	0,00	-1.358.111,62	SOLUCOES MEDICAS LTDA
	277.972,34	0,00	-1.636.083,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 -
31/10/2024	0,00	2.900.000,00	1.263.916,04	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS
	0,00	1.000.000,00	2.263.916,04	LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS
				MEDICOS LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - TL2
				SOLUCOES MEDICAS LTDA
				PAGTO N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS
				SERVICOS MEDICOS LTDA
				PAGTO N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS
				LTDA
				PAGTO N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS
				LTDA
				PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS
				SERVIÇOS MEDICOS LTDA
				PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2
				SOLUCOES MEDICAS LTDA
	<b>4.312.059,13</b>	<b>4.312.059,13</b>	<b>2.263.916,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES</b>
				<b>DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 8.414.741,31

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	136.220,80	8.550.962,11	REF., N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	0,00	1.771,21	8.552.733,32	SERVICOS TOMADOS NF 70750 - REDE NACIONAL
	0,00	90.000,00	8.642.733,32	SERVICOS TOMADOS NF 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	0,00	27,38	8.642.760,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	7.750,00	8.650.510,70	REF., COMPRA SERVIÇOS N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	7.750,00	8.658.260,70	REF, COMPRA SERVIÇOS N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	385,00	8.658.645,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024
	0,00	1.050,00	8.659.695,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024
	0,00	137.753,64	8.797.449,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	29,84	0,00	8.797.419,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3052 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2024
	0,00	11.212,45	8.808.631,95	PROVISAO NF 55701669 - ALELO S.A
	0,00	7.482,60	8.816.114,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109142 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.259,57	8.820.374,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	7.482,60	8.827.856,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	748,00	8.828.604,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102974 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	935,00	8.829.539,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.874,02	8.834.413,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	523,04	8.834.936,78	REF, SERVIÇOS MEDICOS 10/2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	38.137,92	8.873.074,70	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 12374/12568 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024
	1.500.000,00	0,00	7.373.074,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - DUPLICIDADE
	78.888,42	0,00	7.294.186,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA- - SERVS SET/2024
	0,00	2.399,40	7.296.585,68	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - DUPLICIDADE
	2.399,40	0,00	7.294.186,28	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - DUPLICIDADE
02/10/2024	26.600,00	0,00	7.267.586,28	PAGTO N.F. 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO
	88.800,00	0,00	7.178.786,28	PAGTO N.F. 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	29.000,00	0,00	7.149.786,28	PAGTO N.F. 1000027 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
03/10/2024	0,00	1.085,00	7.150.871,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	8.003,00	7.158.874,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986092 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	8.003,00	0,00	7.150.871,28	PAGTO NF 11986092 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2024	1.085,00	0,00	7.149.786,28	PAGTO NF OUTUBRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	7.750,00	0,00	7.142.036,28	PAGTO N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	23.423,00	0,00	7.118.613,28	PAGTO N.F. 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	80.884,00	0,00	7.037.729,28	PAGTO N.F. 308 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
04/10/2024	0,00	4.003,00	7.041.732,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986410 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	616,00	7.042.348,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57612 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	1.953,00	0,00	7.040.395,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	14.775,63	0,00	7.025.619,65	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	630,00	0,00	7.024.989,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	6.246,07	0,00	7.018.743,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	2.014,86	0,00	7.016.728,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	4.003,00	0,00	7.012.725,72	PAGTO NF 11986410 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	616,00	0,00	7.012.109,72	PAGTO NF 57612 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	137.753,64	0,00	6.874.356,08	PAGTO N.F. 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	39.417,00	0,00	6.834.939,08	PAGTO N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	111.287,36	0,00	6.723.651,72	PAGTO N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
07/10/2024	27,38	0,00	6.723.624,34	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DUPLICIDADE
08/10/2024	0,00	27,38	6.723.651,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	40.000,00	0,00	6.683.651,72	PAGTO N.F. 154 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
	37.540,00	0,00	6.646.111,72	PAGTO N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
09/10/2024	0,00	616,00	6.646.727,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	1.860,00	0,00	6.644.867,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	600,00	0,00	6.644.267,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	616,00	0,00	6.643.651,72	PAGTO NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	50.151,00	0,00	6.593.500,72	PAGTO N.F. 3672 - HAMER CONTABIL S/S
	52.000,00	0,00	6.541.500,72	PAGTO N.F. 109 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	27,38	0,00	6.541.473,34	PAGTO N.F. 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
10/10/2024	5.702,84	0,00	6.535.770,50	PAGTO NF 20242110 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L
	64.023,20	0,00	6.471.747,30	PAGTO NF 33092 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	80.884,00	0,00	6.390.863,30	PAGTO N.F. 311 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI
	0,00	523,04	6.391.386,34	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - LEONARDO V DE FREITAS
	0,00	523,04	6.391.909,38	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	0,00	523,04	6.392.432,42	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/10/2024	0,00	523,04	6.392.955,46	SERVIÇOS MEDICOS CONF RECIBO REF, OUTUBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	523,04	6.393.478,50	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	0,00	523,04	6.394.001,54	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. OUTUBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	523,04	6.394.524,58	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. OUTUBRI 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
11/10/2024	0,00	1.364,75	6.395.889,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	370,61	0,00	6.395.518,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	285,74	0,00	6.395.232,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	17.335,42	0,00	6.377.897,56	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	616,00	0,00	6.377.281,56	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	229,60	0,00	6.377.051,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
	93,00	0,00	6.376.958,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	365,36	0,00	6.376.593,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	902,32	0,00	6.375.691,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	117,86	0,00	6.375.573,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	291,07	0,00	6.375.282,35	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	119,55	0,00	6.375.162,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	30,00	0,00	6.375.132,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.364,75	0,00	6.373.768,05	PAGTO NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	7.564,26	0,00	6.366.203,79	PAGTO N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	22.172,76	0,00	6.344.031,03	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	523,04	0,00	6.343.507,99	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	523,04	0,00	6.342.984,95	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	385,00	0,00	6.342.599,95	PAGTO N.F. 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	1.050,00	0,00	6.341.549,95	PAGTO N.F. 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	10.907,54	0,00	6.330.642,41	PAGTO N.F. FT304 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	5.577,00	0,00	6.325.065,41	PAGTO N.F. 4332 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	14.764,90	0,00	6.310.300,51	PAGTO N.F. 26222 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	6.960,00	0,00	6.303.340,51	PAGTO N.F. 26221 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME
	14.300,00	0,00	6.289.040,51	PAGTO N.F. 15 - MY FLUX LTDA
	69.540,00	0,00	6.219.500,51	PAGTO N.F. 1678 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	21.265,00	0,00	6.198.235,51	PAGTO N.F. 749 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	90.000,00	0,00	6.108.235,51	PAGTO N.F. 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	523,04	0,00	6.107.712,47	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
	523,04	0,00	6.107.189,43	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	523,04	0,00	6.106.666,39	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	523,04	0,00	6.106.143,35	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	523,04	0,00	6.105.620,31	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	523,04	0,00	6.105.097,27	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	18.211,13	0,00	6.086.886,14	PAGTO N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	6.085.009,14	PAGTO N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	329.373,01	0,00	5.755.636,13	PAGTO N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	7.374,19	0,00	5.748.261,94	PAGTO N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION
	7.480,00	0,00	5.740.781,94	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	4.754,40	0,00	5.736.027,54	PAGTO N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				PAGTO N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI
15/10/2024	50.000,00	0,00	5.686.027,54	PAGTO N.F. 22 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
16/10/2024	56.781,67	0,00	5.629.245,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	18.316,67	0,00	5.610.929,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	1.146.013,30	0,00	4.464.915,90	PAGTO N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
17/10/2024	1.219,01	0,00	4.463.696,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	3.778,93	0,00	4.459.917,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2.438,02	0,00	4.457.479,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	5.382,00	0,00	4.452.097,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	2.691,00	0,00	4.449.406,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	8.342,10	0,00	4.441.064,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	162.984,90	0,00	4.278.079,94	PAGTO N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	73.831,44	0,00	4.204.248,50	PAGTO N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
18/10/2024	136.220,80	0,00	4.068.027,70	PAGTO N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
21/10/2024	1.830,00	0,00	4.066.197,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	1.771,21	0,00	4.064.426,49	PAGTO NF 70750 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
	120.170,00	0,00	3.944.256,49	PAGTO N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
22/10/2024	4.357,61	0,00	3.939.898,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	4.703,60	0,00	3.935.195,28	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	7.489,61	0,00	3.927.705,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	7.172,70	0,00	3.920.532,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	1.988,34	0,00	3.918.544,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	78.899,65	0,00	3.839.644,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	21.518,08	0,00	3.818.126,90	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	1.497,92	0,00	3.816.628,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33.353,04	0,00	3.783.275,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	2.138,00	0,00	3.781.137,94	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	427,60	0,00	3.780.710,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	6.965,34	0,00	3.773.745,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	16.477,15	0,00	3.757.267,85	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	1.405,68	0,00	3.755.862,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	117.362,26	0,00	3.638.499,91	PAGTO N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	33.502,50	0,00	3.604.997,41	PAGTO N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	576.326,05	0,00	3.028.671,36	PAGTO N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	87.948,55	0,00	2.940.722,81	PAGTO N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	188.038,41	0,00	2.752.684,40	PAGTO N.F. 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	150.511,33	0,00	2.602.173,07	PAGTO N.F. FT 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	7.482,60	0,00	2.594.690,47	PAGTO N.F. 109142 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.259,57	0,00	2.590.430,90	PAGTO N.F. 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	7.482,60	0,00	2.582.948,30	PAGTO N.F. 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	748,00	0,00	2.582.200,30	PAGTO N.F. 102974 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	935,00	0,00	2.581.265,30	PAGTO N.F. 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.378,60	0,00	2.577.886,70	PAGTO N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	4.874,02	0,00	2.573.012,68	PAGTO N.F. 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
23/10/2024	0,00	5.013,81	2.578.026,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 10/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	54,00	0,00	2.577.972,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	54,00	0,00	2.577.918,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	167,40	0,00	2.577.751,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	705,60	0,00	2.577.045,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	1.359,97	0,00	2.575.685,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL
	167,40	0,00	2.575.518,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
23/10/2024	167,40	0,00	2.575.350,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	54,00	0,00	2.575.296,72	N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	227,62	0,00	2.575.069,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	45.900,00	0,00	2.529.169,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
	43.972,38	0,00	2.485.196,72	PAGTO N.F. FT 32 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	3.378,60	0,00	2.481.818,12	PAGTO N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL
	3.378,60	0,00	2.478.439,52	PAGTO N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	3.378,60	0,00	2.475.060,92	PAGTO N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	14.241,22	0,00	2.460.819,70	PAGTO N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	5.013,81	0,00	2.455.805,89	PAGTO N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO
24/10/2024	0,00	4.003,00	2.459.808,89	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
	14.713,26	0,00	2.445.095,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12008362 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	6.219,70	0,00	2.438.875,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	6.687,85	0,00	2.432.188,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	1.337,57	0,00	2.430.850,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	11.212,45	0,00	2.419.638,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	4.003,00	0,00	2.415.635,06	PAGTO NF 55701669 - ALELO S.A
	15.558,00	0,00	2.400.077,06	PAGTO NF 12008362 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	104.798,55	0,00	2.295.278,51	PAGTO N.F. 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	20.917,00	0,00	2.274.361,51	PAGTO N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
25/10/2024	0,00	5.013,81	2.279.375,32	PAGTO N.F. 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	20,18	2.279.395,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	150,00	2.279.545,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OUTUBRO - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	1.317,13	2.280.862,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	20,18	0,00	2.280.842,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	150,00	0,00	2.280.692,45	PAGTO N.F. OUT - TELEFONICA BRASIL S/A
	5.013,81	0,00	2.275.678,64	PAGTO N.F. OUT 24 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.317,13	0,00	2.274.361,51	PAGTO N.F. OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A
28/10/2024	189,81	0,00	2.274.171,70	PAGTO N.F. OUT 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	257,98	0,00	2.273.913,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	10.580,46	0,00	2.263.333,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	8.414.741,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
28/10/2024	1.442,79	0,00	2.261.890,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	257,98	0,00	2.261.632,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	166,44	0,00	2.261.466,05	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	4.472,65	0,00	2.256.993,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	5.100,21	0,00	2.251.893,19	PAGTO N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	5.123,58	0,00	2.246.769,61	PAGTO N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	79.690,10	0,00	2.167.079,51	PAGTO N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	7.750,00	0,00	2.159.329,51	PAGTO N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	17.500,00	0,00	2.141.829,51	PAGTO N.F. 8040 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
30/10/2024	34.872,73	0,00	2.106.956,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	11.249,27	0,00	2.095.707,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.953,00	0,00	2.093.754,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	630,00	0,00	2.093.124,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	39.417,00	0,00	2.053.707,51	PAGTO N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	703.829,33	0,00	1.349.878,18	PAGTO N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
31/10/2024	0,00	39.373,00	1.389.251,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12017332 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	39.373,00	0,00	1.349.878,18	PAGTO NF 12017332 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	8.000,00	1.357.878,18	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	0,00	1.300.000,00	2.657.878,18	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	145.164,00	2.803.042,18	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	15.174,44	2.818.216,62	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	
	0,00	96.186,00	2.914.402,62	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	5.600,00	2.920.002,62	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	80.884,00	3.000.886,62	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	7.800,00	3.008.686,62	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	1.677,00	3.010.363,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4332 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	
	0,00	3.900,00	3.014.263,62	PROVISAO CONTRATO - NF 4332 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	0,00	10.332,35	3.024.595,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 -NF 19534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	
	0,00	35.000,00	3.059.595,97	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	3.410,46	3.063.006,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 4769/4770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	
	0,00	28.901,60	3.091.908,03	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS LTDA
31/10/2024	0,00	39.951,33	3.131.859,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SET/2024
	0,00	710.000,00	3.841.859,36	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	801,85	3.842.661,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6224- BRGAAP CORPORATION
	0,00	7.055,56	3.849.716,77	TECNOLOGIA DA INFO - SERVS SET/2024
	0,00	674.026,45	4.523.743,22	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION
	0,00		4.523.743,22	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS SET/2024
	0,00	177.000,00	4.700.743,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NFS 52034/52037 - BRGAAP CORPORATION
	0,00		4.700.743,22	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
	0,00	50.151,00	4.750.894,22	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	0,00	42.000,00	4.792.894,22	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	69.540,00	4.862.434,22	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	3.998,68	0,00	4.858.435,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 78 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV SET/2024
	0,00	350.707,11	5.209.142,65	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL
	103.200,00	0,00	5.105.942,65	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS SET/2024
	0,00	192.000,00	5.297.942,65	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	0,10	0,00	5.297.942,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	3.600,00	5.301.542,55	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	15.244,90	5.316.787,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 26221/22 - OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	6.480,00	5.323.267,45	PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUÇOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	0,00	7.350,00	5.330.617,45	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	11.450,26	0,00	5.319.167,19	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NFS 75/77 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	350.000,00	5.669.167,19	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	163,16	0,00	5.669.004,03	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	93.875,00	5.762.879,03	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	21.265,00	5.784.144,03	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	0,00	202,84	5.784.346,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 20242110 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV SET/2024
	0,00	5.500,00	5.789.846,87	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1.558,00	0,00	5.788.288,87	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - NF 27519 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	6.327,00	5.794.615,87	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	9.400,00	5.804.015,87	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS SET/2024
	0,00	170.000,00	5.974.015,87	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	4.500,10	0,00	5.969.515,77	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 33092 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS SET/2024
	0,00	68.523,30	6.038.039,07	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A
	26.040,00	0,00	6.011.999,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 167 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS SET/2024
	0,00	148.040,00	6.160.039,07	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	0,00	52.000,00	6.212.039,07	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	12.955,95	0,00	6.199.083,12	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6158/6159 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	205.508,27	6.404.591,39	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.445,00	6.406.036,39	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	0,00	40.000,00	6.446.036,39	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	435.244,00	6.881.280,39	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	17.500,00	6.898.780,39	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	0,00	45.900,00	6.944.680,39	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	7.850,00	6.952.530,39	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	0,00	40.000,00	6.992.530,39	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	0,00	42.000,00	7.034.530,39	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	50.000,00	7.084.530,39	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	25.000,00	7.109.530,39	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	0,00	29.000,00	7.138.530,39	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	1.231,82	7.139.762,21	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	7.140.994,03	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	1.231,82	7.142.225,85	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - KATRYNE FERREIRA
	0,00	1.231,82	7.143.457,67	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	7.144.689,49	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	7.145.921,31	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	7.147.153,13	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 8.414.741,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.231,82	7.148.384,95	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	7.149.616,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	7.150.848,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	7.152.080,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	7.153.312,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - MATHEUS HENRIQUE
	0,00	1.231,82	7.154.544,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	0,00	1.231,82	7.155.775,87	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	7.157.007,69	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	7.158.239,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	0,00	1.231,82	7.159.471,33	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 -RODRIGO ALVES SOUSA
	0,00	1.231,82	7.160.703,15	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	300,00	7.161.003,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 15 - MY FLUX LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	14.000,00	7.175.003,15	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	0,00	26.600,00	7.201.603,15	COMPRA NF 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	23.423,00	7.225.026,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	20.917,00	7.245.943,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024
	0,00	15.558,00	7.261.501,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024
	63.896,60	0,00	7.197.604,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 1024 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE - SERVS SET/20254
	<b>7.827.655,95</b>	<b>6.610.519,19</b>	<b>7.197.604,55</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: 57.634,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2024	0,00	10.065,50	67.700,00	REF. A NF 36423 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	20.600,00	88.300,00	REF. A NF 36420 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
15/10/2024	8.200,00	0,00	80.100,00	PAGTO NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
23/10/2024	10.434,50	0,00	69.665,50	PAGTO N.F. 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
24/10/2024	0,00	2.050,00	71.715,50	REF. A NF 36864 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	2.880,00	74.595,50	REF. A NF 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	<b>18.634,50</b>	<b>35.595,50</b>	<b>74.595,50</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: 2.459.268,28

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.459.268,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	2.438.038,11	0,00	21.230,17	PAGTO N.F. LOTE SAL 10/24 - SALARIOS A PAGAR
	2.876,27	0,00	18.353,90	PAGTO N.F. SAL LUANA OLIMP - SALARIOS A PAGAR
	2.876,27	0,00	15.477,63	PAGTO N.F. SALÁRIO LUANA - SALARIOS A PAGAR
	3.776,31	0,00	11.701,32	PAGTO N.F. SALARIO SET 24 - SALARIOS A PAGAR
	3.607,17	0,00	8.094,15	PAGTO N.F. SAL DANIELA CAR - SALARIOS A PAGAR
31/10/2024	0,00	2.170.160,30	2.178.254,45	FOPAG SALARIO 10/2024
	0,00	355,92	2.178.610,37	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024
	0,00	858,16	2.179.468,53	FOPAG CRÉDITO ESTOUTO DE SALARIO 10/2024
	0,00	4.363,80	2.183.832,33	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024
	0,00	13.788,31	2.197.620,64	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024
	0,00	23.804,57	2.221.425,21	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024
	0,00	22.288,50	2.243.713,71	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	0,00	1.261,17	2.244.974,88	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024
	0,00	129.520,24	2.374.495,12	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024
	0,00	19,10	2.374.514,22	FOPAG CREDITO DE INSS 10/2024
	0,00	25.863,77	2.400.377,99	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024
	0,00	5.795,02	2.406.173,01	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	0,00	3.783,52	2.409.956,53	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024
	0,00	144.880,38	2.554.836,91	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024
	0,00	30.587,21	2.585.424,12	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024
	0,00	7.429,50	2.592.853,62	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 10/2024
	0,00	6.102,82	2.598.956,44	13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2024
	0,00	17.384,97	2.616.341,41	FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2024
	0,00	2.080,07	2.618.421,48	LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 10/2024
	0,00	155.025,78	2.773.447,26	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 10/2024
	0,00	153,64	2.773.600,90	DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 10/2024
	0,00	51.675,24	2.825.276,14	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2024
	0,00	622,99	2.825.899,13	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024
	0,00	114.041,88	2.939.941,01	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
	0,00	57.399,07	2.997.340,08	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	0,00	2.259,20	2.999.599,28	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 10/2024
	0,00	4.820,91	3.004.420,19	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024
	0,00	7.206,11	3.011.626,30	FOPAG ABONO 10/2024
	0,00	1.901,49	3.013.527,79	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	0,00	212,28	3.013.740,07	REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2024
	0,00	33.579,26	3.047.319,33	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	0,00	564,80	3.047.884,13	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT 10/2024
	0,00	94.491,04	3.142.375,17	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024
	0,00	2.151,45	3.144.526,62	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024
	0,00	3.370,20	3.147.896,82	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	0,00	460,92	3.148.357,74	DIF. DE FÉRIAS 10/2024
	0,00	500,00	3.148.857,74	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2024
	0,00	155.519,55	3.304.377,29	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.459.268,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	352.686,90	3.657.064,19	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 10/2024
	0,00	265,54	3.657.329,73	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	267.455,26	0,00	3.389.874,47	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024
	158.726,51	0,00	3.231.147,96	FOPAG IRRF S/SALARIO 10/2024
	1.017,67	0,00	3.230.130,29	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 10/2024
	5.915,44	0,00	3.224.214,85	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024
	166.426,35	0,00	3.057.788,50	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 10/2024
	1.870,87	0,00	3.055.917,63	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	2.544,34	0,00	3.053.373,29	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	1.930,58	0,00	3.051.442,71	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)
	272,61	0,00	3.051.170,10	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	54.254,17	0,00	2.996.915,93	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
	22.644,47	0,00	2.974.271,46	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024
	2.994,89	0,00	2.971.276,57	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024
	247,31	0,00	2.971.029,26	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024
	1.415,34	0,00	2.969.613,92	FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 10/2024
	140,00	0,00	2.969.473,92	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024
	2.431,91	0,00	2.967.042,01	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	20.748,06	0,00	2.946.293,95	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	21.454,98	0,00	2.924.838,97	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
	353,00	0,00	2.924.485,97	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 10/2024
	265,54	0,00	2.924.220,43	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	20.899,77	0,00	2.903.320,66	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024
	2.292,95	0,00	2.901.027,71	FOPAG ARTIGO 480 CLT
	362.308,71	0,00	2.538.719,00	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024
	0,00	9.621,81	2.548.340,81	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 10/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
	<b>3.569.784,86</b>	<b>3.658.857,39</b>	<b>2.548.340,81</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: 11.646,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	7.332,18	18.978,93	DEVOLUCAO DE RESCISÃO - SUELEN
	0,00	10.346,16	29.325,09	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RESC-HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA
	0,00	5.500,00	34.825,09	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA (PROCESSO)
02/10/2024	5.955,12	0,00	28.869,97	PAGTO N.F. RESC DENISE SIL - RESCISOES A PAGAR
	2.492,78	0,00	26.377,19	PAGTO N.F. RESC EDNA MARIA - RESCISOES A PAGAR
	6.837,54	0,00	19.539,65	PAGTO N.F. RESC BRUNNA EMA - RESCISOES A PAGAR
	13.145,55	0,00	6.394,10	PAGTO N.F. RESC DANIELLE A - RESCISOES A PAGAR
04/10/2024	2.162,92	0,00	4.231,18	PAGTO N.F. RESC ERICK BISP - RESCISOES A PAGAR
09/10/2024	1.886,26	0,00	2.344,92	PAGTO N.F. RESC KELLY XAVIE - RESCISOES A PAGAR
	1.377,14	0,00	967,78	PAGTO N.F. RESC JESSICA R - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 11.646,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	2.094,52	0,00	-1.126,74	PAGTO N.F. RESC FLAVIA LAN - RESCISOES A PAGAR
	552,49	0,00	-1.679,23	PAGTO N.F. RESC ANNATERRA - RESCISOES A PAGAR
22/10/2024	1.353,24	0,00	-3.032,47	PAGTO N.F. RESC MAYSA APAR - RESCISOES A PAGAR
24/10/2024	5.003,68	0,00	-8.036,15	PAGTO N.F. RESC EDUARDO - RESCISOES A PAGAR
30/10/2024	5.209,90	0,00	-13.246,05	PAGTO N.F. RESC JANAINA - RESCISOES A PAGAR
	8.849,04	0,00	-22.095,09	PAGTO N.F. RES SHIRLEY - RESCISOES A PAGAR
	8.626,30	0,00	-30.721,39	PAGTO N.F. RESC SARAH EMIL - RESCISOES A PAGAR
	7.979,45	0,00	-38.700,84	PAGTO N.F. RESC VALDINEIDE - RESCISOES A PAGAR
31/10/2024	516,31	0,00	-39.217,15	PAGTO N.F. COMP SHIRLEY RO - RESCISOES A PAGAR
	0,00	54.254,17	15.037,02	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024
	<b>74.042,24</b>	<b>77.432,51</b>	<b>15.037,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 505,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	353,00	0,00	152,97	PAGTO N.F. RUBIA DA COSTA - PENSÃO ALIMENTICIA
31/10/2024	0,00	353,00	505,97	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 10/2024
	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>505,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN</b>

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.181,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	350,96	0,00	8.831,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF
	2.165,84	0,00	6.665,16	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF
	9.181,96	0,00	-2.516,80	PAGTO N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF
	0,00	350,96	-2.165,84	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
	0,00	2.165,84	0,00	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
31/10/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTACAO DE SERVICO 10/2024
	350,96	0,00	11.347,80	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. OUTUBRO 24 - JOEL CHILOFF
	2.165,84	0,00	9.181,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10/2024 - 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: 1.009.609,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	1.007.269,97	0,00	2.339,75	PAGTO N.F. 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
	2.339,75	0,00	0,00	PAGTO N.F. JOEL 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
31/10/2024	19,10	0,00	-19,10	FOPAG CREDITO DE INSS 10/2024
	6.102,82	0,00	-6.121,92	13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2024
	155.519,55	0,00	-161.641,47	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2024
	0,00	267.455,26	105.813,79	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.009.609,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1.870,87	107.684,66	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 10/2024
	0,00	2.544,34	110.229,00	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)
	0,00	2.431,91	112.660,91	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	0,00	20.899,77	133.560,68	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 10/2024
	0,00	677.543,75	811.104,43	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024
	0,00	178.638,27	989.742,70	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024
	0,00	2.339,75	992.082,45	FOPAG INSS SOBRE SERVIÇO 10/2024
	<b>1.171.251,19</b>	<b>1.153.723,92</b>	<b>992.082,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 261.672,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	4,61	0,00	261.668,38	FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO
15/10/2024	261.668,38	0,00	0,00	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - FGTS
31/10/2024	0,00	258.455,43	258.455,43	FOPAG FGTS 10/2024
	4,46	0,00	258.450,97	FOPAG FGTS 10/2024 - ARREDONDAMENTO
	1.015,11	0,00	257.435,86	FOPAG FGTS S/RESCISOES 10/2024
	<b>262.692,56</b>	<b>258.455,43</b>	<b>257.435,86</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: 42.286,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2024	31.272,85	0,00	11.013,50	PAGTO N.F. 09/2024 - PIS S/ FOLHA
31/10/2024	0,00	30.797,64	41.811,14	FOPAG PIS 10/2024
	<b>31.272,85</b>	<b>30.797,64</b>	<b>41.811,14</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: 1.802,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	247,31	0,00	1.555,34	PAGTO NF 8200012360 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
31/10/2024	0,00	247,31	1.802,65	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024
	0,00	1.415,34	3.217,99	FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 10/2024
	0,00	140,00	3.357,99	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024
	<b>247,31</b>	<b>1.802,65</b>	<b>3.357,99</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: 331.449,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	2.165,84	0,00	329.283,71	ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
16/10/2024	180.993,12	0,00	148.290,59	PAGTO N.F. 09/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13
31/10/2024	0,00	158.726,51	307.017,10	FOPAG IRRF S/SALARIO 10/2024
	0,00	1.930,58	308.947,68	FOPAG IRRF SOBRE SAL. (RESCISÃO)
	0,00	272,61	309.220,29	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 10/2024
	0,00	21.454,98	330.675,27	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2024
	0,00	2.165,84	332.841,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10/2024 - JOEL CHILOFF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	<b>Saldo Anterior:</b> 331.449,55
<b>183.158,96</b>	<b>184.550,52</b>
<b>332.841,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 122.832,95	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	0,00	630,00	123.462,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	2.014,86	125.477,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
09/10/2024	0,00	600,00	126.077,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
11/10/2024	0,00	2.165,84	128.243,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF
	0,00	117,86	128.361,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	291,07	128.652,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	119,55	128.772,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	30,00	128.802,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA
16/10/2024	0,00	18.316,67	147.118,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	1.088,18	148.206,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	2.165,84	0,00	146.041,14	PAGTO N.F. D-SET 2024 - IRRF 1,5%
17/10/2024	0,00	10.515,46	156.556,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	1.219,01	157.775,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	49.673,04	207.448,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.691,00	210.139,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	4.442,82	214.582,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	117,86	0,00	214.464,61	PAGTO N.F. D-6150 - IRRF 1,5%
	7.126,69	0,00	207.337,92	PAGTO N.F. D-51456 - IRRF 1,5%
	10.894,73	0,00	196.443,19	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%
	11.507,34	0,00	184.935,85	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%
	18.482,89	0,00	166.452,96	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%
	48.285,03	0,00	118.167,93	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	118.113,93	PAGTO N.F. D-3153 - IRRF 1,5%
	2.014,86	0,00	116.099,07	PAGTO N.F. D-12374 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	116.069,07	PAGTO N.F. D-4608 - IRRF 1,5%
	119,55	0,00	115.949,52	PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%
	227,62	0,00	115.721,90	PAGTO N.F. D-34498 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	115.430,83	PAGTO N.F. D-4607 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	115.003,23	PAGTO N.F. D-6090 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	114.403,23	PAGTO N.F. D-84 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	113.773,23	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	113.143,23	PAGTO N.F. D-1609 - IRRF 1,5%
	921,09	0,00	112.222,14	PAGTO N.F. D-1010 - IRRF 1,5%
	1.111,91	0,00	111.110,23	PAGTO N.F. D-2455 - IRRF 1,5%
	1.406,12	0,00	109.704,11	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
	1.482,13	0,00	108.221,98	PAGTO N.F. D-51531 - IRRF 1,5%
	1.497,92	0,00	106.724,06	PAGTO N.F. D-6089 - IRRF 1,5%

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	122.832,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/10/2024	2.220,00	0,00	104.504,06	PAGTO N.F. D-162 - IRRF 1,5%	
	3.673,80	0,00	100.830,26	PAGTO N.F. D-71270 - IRRF 1,5%	
	4.597,96	0,00	96.232,30	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%	
21/10/2024	0,00	1.830,00	98.062,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
22/10/2024	0,00	7.172,70	105.235,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	1.497,92	106.732,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	427,60	107.160,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.405,68	108.566,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
23/10/2024	0,00	54,00	108.620,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	54,00	108.674,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	54,00	108.728,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	227,62	108.955,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
24/10/2024	0,00	1.337,57	110.293,39	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
28/10/2024	0,00	1.442,79	111.736,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12568 - Joule COMERCIO & SERVICOS LTDA	
30/10/2024	0,00	11.249,27	122.985,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	630,00	123.615,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	<b>120.516,01</b>	<b>121.298,51</b>	<b>123.615,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	68.965,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
11/10/2024	0,00	285,74	69.251,30	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	
	0,00	17.335,42	86.586,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	229,60	86.816,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	350,96	87.167,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF	
	1.597,96	0,00	85.569,32	PAGTO N.F. NF 19087 RECOL - ISSQN A RECOLHER	
	229,60	0,00	85.339,72	PAGTO N.F. NF5788 ALVO - ISSQN A RECOLHER	
	15.603,37	0,00	69.736,35	PAGTO N.F. D-61 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.138,00	0,00	67.598,35	PAGTO N.F. D-6090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	285,74	0,00	67.312,61	PAGTO N.F. D-2931 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.347,60	0,00	59.965,01	PAGTO N.F. D-71270 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.489,61	0,00	52.475,40	PAGTO N.F. D-6089 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	7.410,65	0,00	45.064,75	PAGTO N.F. D-51531 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	3.335,72	0,00	41.729,03	PAGTO N.F. D-2455 - ISSQN RETIDO	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 68.965,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TERCEIROS
11/10/2024	1.842,18	0,00	39.886,85	PAGTO N.F. D-1010 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	21.380,08	0,00	18.506,77	PAGTO N.F. D-51456 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	189,81	0,00	18.316,96	PAGTO N.F. D-27519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	350,96	0,00	17.966,00	PAGTO N.F. D-SET 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	350,96	0,00	17.615,04	ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE
16/10/2024	0,00	3.264,53	20.879,57	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/10/2024	0,00	2.438,02	23.317,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	5.382,00	28.699,59	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
22/10/2024	0,00	7.489,61	36.189,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	21.518,08	57.707,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	2.138,00	59.845,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/10/2024	0,00	1.359,97	61.205,25	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL
24/10/2024	0,00	6.687,85	67.893,10	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
28/10/2024	0,00	189,81	68.082,91	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	166,44	68.249,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
31/10/2024	0,00	350,96	68.600,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. OUTUBRO 24 - JOEL CHILOFF
	<b>69.552,24</b>	<b>69.186,99</b>	<b>68.600,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 400.433,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	2.399,40	0,00	398.033,96	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - DUPLICIDADE
04/10/2024	0,00	1.953,00	399.986,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	0,00	6.246,07	406.233,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
09/10/2024	0,00	1.860,00	408.093,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
11/10/2024	0,00	370,61	408.463,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	93,00	408.556,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	365,36	408.922,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 400.433,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
11/10/2024	0,00	902,32	409.824,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA
16/10/2024	0,00	56.781,67	466.605,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
17/10/2024	0,00	3.778,93	470.384,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	0,00	153.986,42	624.371,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	32.597,93	656.969,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	13.772,74	670.742,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	0,00	8.342,10	679.084,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	11.388,78	0,00	667.695,33	PAGTO N.F. D-71270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	14.253,69	0,00	653.441,64	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33.773,66	0,00	619.667,98	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	57.296,98	0,00	562.371,00	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	149.683,58	0,00	412.687,42	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33.139,12	0,00	379.548,30	PAGTO N.F. D-51456 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	35.672,74	0,00	343.875,56	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	167,40	0,00	343.708,16	PAGTO N.F. D-3153 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	257,98	0,00	343.450,18	PAGTO N.F. D-27519 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.246,07	0,00	337.204,11	PAGTO N.F. D-12374 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	337.111,11	PAGTO N.F. D-4608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	365,36	0,00	336.745,75	PAGTO N.F. D-6150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	370,61	0,00	336.375,14	PAGTO N.F. D-2861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	705,60	0,00	335.669,54	PAGTO N.F. D-34498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	902,32	0,00	334.767,22	PAGTO N.F. D-4607 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	332.907,22	PAGTO N.F. D-84 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	330.954,22	PAGTO N.F. D-100020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	329.001,22	PAGTO N.F. D-1609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.988,34	0,00	327.012,88	PAGTO N.F. D-6090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.855,38	0,00	324.157,50	PAGTO N.F. D-1010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.358,96	0,00	319.798,54	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.891,90	0,00	312.906,64	PAGTO N.F. D-51531 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.965,34	0,00	305.941,30	PAGTO N.F. D-6089 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
22/10/2024	0,00	4.357,61	310.298,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA
	0,00	1.988,34	312.287,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	33.353,04	345.640,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	6.965,34	352.605,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
23/10/2024	0,00	167,40	352.773,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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:	400.433,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/10/2024	0,00	705,60	353.478,63	COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	167,40	353.646,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE	
	0,00	167,40	353.813,43	COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE	
24/10/2024	0,00	6.219,70	360.033,13	COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV	
28/10/2024	0,00	257,98	360.291,11	E COM LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E	
	0,00	257,98	360.549,09	GERENCIA PREDIAL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E	
	0,00	4.472,65	365.021,74	GERENCIA PREDIAL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS	
30/10/2024	0,00	34.872,73	399.894,47	LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.953,00	401.847,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	<b>375.542,21</b>	<b>376.956,32</b>	<b>401.847,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	138.608,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2024	0,00	14.775,63	153.384,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
11/10/2024	0,00	616,00	154.000,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DETETIZACAO EIRELI	
16/10/2024	0,00	11.969,96	165.970,28	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/10/2024	12.230,98	0,00	153.739,30	PAGTO N.F. D-2455 - INSS - TERCEIROS	
	16.303,42	0,00	137.435,88	PAGTO N.F. D-51531 - INSS - TERCEIROS	
	16.477,15	0,00	120.958,73	PAGTO N.F. D-6089 - INSS - TERCEIROS	
	78.393,64	0,00	42.565,09	PAGTO N.F. D-51456 - INSS - TERCEIROS	
	14.775,63	0,00	27.789,46	PAGTO N.F. D-12374 - INSS - TERCEIROS	
	616,00	0,00	27.173,46	PAGTO N.F. NF5788 ALVO - INSS SERVICOS	
	4.703,60	0,00	22.469,86	PAGTO N.F. D-6090 - INSS - TERCEIROS	
22/10/2024	0,00	4.703,60	27.173,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
	0,00	78.899,65	106.073,11	SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E	
	0,00	16.477,15	122.550,26	COM LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	
24/10/2024	0,00	14.713,26	137.263,52	SEGURANÇA LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E	
28/10/2024	0,00	10.580,46	147.843,98	COM LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	
	<b>143.500,42</b>	<b>152.735,71</b>	<b>147.843,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	958.997,64
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 958.997,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	67,08	0,00	958.930,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,03	958.941,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	211,10	959.152,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	122,26	0,00	959.030,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	409,97	0,00	958.620,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	193,50	0,00	958.426,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	674,53	0,00	957.752,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	90,17	957.842,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	160,00	0,00	957.682,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	149,55	0,00	957.533,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	29,62	0,00	957.503,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	89,68	0,00	957.413,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	356,94	957.770,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	385,44	958.156,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	391,70	0,00	957.764,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.339,23	0,00	955.425,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	59,28	0,00	955.365,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4.458,57	959.824,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4.410,44	0,00	955.414,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	211,41	955.625,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	112,75	0,00	955.512,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	789,28	0,00	954.723,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,64	0,00	954.691,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,93	0,00	954.679,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,78	0,00	954.667,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	49,51	0,00	954.617,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	148,96	0,00	954.468,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	107,88	0,00	954.360,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>10.361,57</b>	<b>5.724,66</b>	<b>954.360,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.768.452,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	22.288,50	0,00	4.746.163,51	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024
	1.261,17	0,00	4.744.902,34	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024
	5.795,02	0,00	4.739.107,32	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024
	3.783,52	0,00	4.735.323,80	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024
	7.429,50	0,00	4.727.894,30	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 10/2024
	17.384,97	0,00	4.710.509,33	FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 4.768.452,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2.080,07	0,00	4.708.429,26	LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 10/2024
	155.025,78	0,00	4.553.403,48	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 10/2024
	153,64	0,00	4.553.249,84	DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 10/2024
	51.675,24	0,00	4.501.574,60	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2024
	460,92	0,00	4.501.113,68	DIF. DE FÉRIAS 10/2024
	0,00	365.886,45	4.867.000,13	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 10/2024
	0,00	27.451,07	4.894.451,20	PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 10/2024
	0,00	7.829,87	4.902.281,07	PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 10/2024
	0,00	985,29	4.903.266,36	PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 10/2024
	<b>267.338,33</b>	<b>402.152,68</b>	<b>4.903.266,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.966.968,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	23.804,57	0,00	2.943.163,67	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024
	0,00	265.181,22	3.208.344,89	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10/2024
	0,00	67.103,10	3.275.447,99	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 10/2024
	0,00	19.269,86	3.294.717,85	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 10/2024
	0,00	2.413,34	3.297.131,19	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 09/2024
	<b>23.804,57</b>	<b>353.967,52</b>	<b>3.297.131,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	7.332,18	0,00	-7.332,18	DEVOLUCAO DE RESCISÃO - SUELEN
03/10/2024	0,00	14.120.152,87	14.112.820,69	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2024
	0,00	731.473,93	14.844.294,62	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	0,00	812.359,43	15.656.654,05	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	0,00	498.137,08	16.154.791,13	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
	0,00	131.647,41	16.286.438,54	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024
15/10/2024	0,00	111.091,07	16.397.529,61	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024
	0,00	86.627,17	16.484.156,78	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24
	0,00	17.916,05	16.502.072,83	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24
	0,00	79.586,98	16.581.659,81	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024
17/10/2024	0,00	29.657,82	16.611.317,63	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 17.10.2024
	0,00	15.900,00	16.627.217,63	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 17.10.2024
21/10/2024	0,00	46.185,41	16.673.403,04	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 21.10.2024
25/10/2024	0,00	8.399,93	16.681.802,97	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 25.10.2024
31/10/2024	0,00	35.690,76	16.717.493,73	DEVOLUCAO OFICIO_69878_2024_HCN_P202410
	17.313.927,49	0,00	-596.433,76	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - HCN
	0,00	596.433,76	0,00	DIFERENÇA RESULTADO EXECUTADO - HCN
	<b>17.321.259,67</b>	<b>17.321.259,67</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 516.124.527,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	4.591.338,45	520.715.865,71	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. OUT/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	23.071.431,16	0,00	497.644.434,55	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2024
	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>497.644.434,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN</b>

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 10.189.694,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	9.999,00	10.199.693,46	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SAIDA PARA SETOR - 01
	0,00	18.900,00	10.218.593,46	GUINCHO/ELEVADOR ELETRIC TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR - NF 20.846 KSS COM E IND EQUIP MEDICOS LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL
	<b>0,00</b>	<b>28.899,00</b>	<b>10.218.593,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN</b>

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 264.220,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	3.715,25	267.936,19	TOMBAMENTO DE BEM NO MES -SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 1514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN MONITOR 21" P22B G5
	<b>0,00</b>	<b>3.715,25</b>	<b>267.936,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN</b>

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 2.044.787,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	17.850,00	2.062.637,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 168 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX
	0,00	17.850,00	2.080.487,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 169 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX
	0,00	28.860,00	2.109.347,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 171 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 20 UN ARMARIO ROUPEIRO DE ACO C/ 16
	0,00	28.500,00	2.137.847,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1161 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	0,00	28.500,00	2.166.347,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1160 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	0,00	28.500,00	2.194.847,39	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1158 METROLAB

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior:	2.044.787,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	28.500,00	2.223.347,39	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1159 METROLAB	
	0,00	20.034,00	2.243.381,39	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1530 ZACOM	
	0,00	20.034,00	2.263.415,39	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1531 ZACOM	
				COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI -18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	
	<b>0,00</b>	<b>218.628,00</b>	<b>2.263.415,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN</b>	

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	169.773.993,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	17.313.927,49	187.087.921,19	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - HCN	
	<b>0,00</b>	<b>17.313.927,49</b>	<b>187.087.921,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.778.039,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	3,36	1.778.042,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	45.933,14	1.823.975,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	129.482,66	1.953.458,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.801,32	1.968.259,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	<b>0,00</b>	<b>190.220,48</b>	<b>1.968.259,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	31.807,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/10/2024	0,00	23,37	31.830,99	PAGTO N.F. D-27519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
15/10/2024	0,00	8,71	31.839,70	PAGTO N.F. 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/10/2024	0,00	189,81	32.029,51	PAGTO N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	<b>0,00</b>	<b>221,89</b>	<b>32.029,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	549.010,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	0,00	4,26	549.014,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/10/2024	0,00	180,00	549.194,54	NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1	
	0,00	0,10	549.194,64	NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1	
08/10/2024	0,00	45,52	549.240,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	20,14	549.260,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.035,19	551.295,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 549.010,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	0,00	31,51	551.327,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	428,01	551.755,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,00	551.758,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	524,14	552.282,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/10/2024	0,00	47,96	552.330,11	NOTA DE DOACAO Nº 1705 SÉRIE 0
14/10/2024	0,00	1.690,64	554.020,75	NOTA DE DOACAO Nº 414141 SÉRIE 1
	0,00	275,84	554.296,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/10/2024	0,00	902,96	555.199,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/10/2024	0,00	1,85	555.201,40	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	12,54	555.213,94	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	50,00	555.263,94	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1
	0,00	313,56	555.577,50	NOTA DE DOACAO Nº 181818 SÉRIE 11
	0,00	4,80	555.582,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	132,50	555.714,80	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	330,00	556.044,80	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	388,89	556.433,69	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	5,00	556.438,69	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	300,00	556.738,69	NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2
	0,00	233,33	556.972,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	11,58	556.983,60	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	875,17	557.858,77	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1
	0,00	0,50	557.859,27	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1
	0,00	56,75	557.916,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	90,00	558.006,02	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	17,87	558.023,89	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	14,00	558.037,89	NOTA DE DOACAO Nº 68376 SÉRIE 1
	0,00	306,27	558.344,16	NOTA DE DOACAO Nº 30059 SÉRIE 1
	0,00	1.069,65	559.413,81	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	931,17	560.344,98	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	43,14	560.388,12	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	39,53	560.427,65	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2
	0,00	3,59	560.431,24	NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2
18/10/2024	0,00	140,33	560.571,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	76,07	560.647,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/10/2024	0,00	112,74	560.760,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4,00	560.764,38	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	114,97	560.879,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	77,78	560.957,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	40,00	560.997,13	NOTA DE DOACAO Nº 11574 SÉRIE 001
	0,00	65,20	561.062,33	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	864,00	561.926,33	NOTA DE DOACAO Nº 1515151 SÉRIE 1
	0,00	2,81	561.929,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	136,15	562.065,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	138,19	562.203,48	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	6,44	562.209,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	233,83	562.443,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	212,50	562.656,25	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	103,28	562.759,53	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	1.116,01	563.875,54	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	56,02	563.931,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	192,26	564.123,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	310,27	564.434,09	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 549.010,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2024	0,00	87,97	564.522,06	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	10,00	564.532,06	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	287,94	564.820,00	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	408,40	565.228,40	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	66,13	565.294,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	147,34	565.441,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,00	565.444,87	NOTA DE DOACAO Nº 57516 SÉRIE 11
	0,00	223,04	565.667,91	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
	0,00	161,77	565.829,68	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0
22/10/2024	0,00	120,00	565.949,68	NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26
	0,00	3,00	565.952,68	NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26
23/10/2024	0,00	0,10	565.952,78	NOTA DE DOACAO Nº 186677 SÉRIE 1
24/10/2024	0,00	324,14	566.276,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.932,16	568.209,08	NOTA DE DOACAO Nº 161616 SÉRIE 1
	0,00	0,12	568.209,20	NOTA DE DOACAO Nº 26259721 SÉRIE 1
25/10/2024	0,00	8,58	568.217,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	38,89	568.256,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,44	568.257,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,46	568.257,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,19	568.258,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	64,83	568.323,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	7,29	568.330,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,79	568.331,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,19	568.331,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,57	568.332,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,08	568.333,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,72	568.334,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,00	568.354,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,66	568.354,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,64	568.355,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4,50	568.360,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	28,04	568.388,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,62	568.390,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9,44	568.400,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,00	568.405,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	50,86	568.455,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/10/2024	0,00	70,17	568.526,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/10/2024	0,00	1.052,49	569.578,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/10/2024	0,00	0,33	569.578,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/10/2024	0,00	32,41	569.611,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,14	569.611,53	NOTA DE DOACAO Nº 26318125 SÉRIE 1
	<b>0,00</b>	<b>20.601,25</b>	<b>569.611,53</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: 18.406.869,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2.170.160,30	0,00	20.577.029,45	FOPAG SALÁRIO 10/2024
	355,92	0,00	20.577.385,37	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 10/2024
	858,16	0,00	20.578.243,53	FOPAG CRÉDITO ESTOUTO DE SALARIO 10/2024
	4.363,80	0,00	20.582.607,33	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 18.406.869,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	13.788,31	0,00	20.596.395,64	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024
	129.520,24	0,00	20.725.915,88	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024
	25.863,77	0,00	20.751.779,65	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024
	30.587,21	0,00	20.782.366,86	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024
	622,99	0,00	20.782.989,85	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024
	212,28	0,00	20.783.202,13	REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2024
	265,54	0,00	20.783.467,67	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	0,00	1.017,67	20.782.450,00	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 10/2024
	0,00	5.915,44	20.776.534,56	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024
	0,00	2.994,89	20.773.539,67	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024
	0,00	362.308,71	20.411.230,96	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024
	11.698,76	0,00	20.422.929,72	FOPAG PRESTACAO DE SERVICIO 10/2024
	<b>2.388.297,28</b>	<b>372.236,71</b>	<b>20.422.929,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 84.178,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	10.346,16	0,00	94.524,52	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RESC-HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA
31/10/2024	0,00	22.644,47	71.880,05	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024
	0,00	265,54	71.614,51	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024
	0,00	2.292,95	69.321,56	FOPAG ARTIGO 480 CLT
	<b>10.346,16</b>	<b>25.202,96</b>	<b>69.321,56</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: 1.934.422,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	114.041,88	0,00	2.048.464,57	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024
	57.399,07	0,00	2.105.863,64	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	4.820,91	0,00	2.110.684,55	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024
	7.206,11	0,00	2.117.890,66	FOPAG ABONO 10/2024
	1.901,49	0,00	2.119.792,15	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	33.579,26	0,00	2.153.371,41	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024
	2.151,45	0,00	2.155.522,86	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 10/2024
	3.370,20	0,00	2.158.893,06	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024
	500,00	0,00	2.159.393,06	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2024
	<b>224.970,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.393,06</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 2.073.342,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	144.880,38	0,00	2.218.223,15	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024
	2.259,20	0,00	2.220.482,35	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 10/2024
	564,80	0,00	2.221.047,15	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT 10/2024
	94.491,04	0,00	2.315.538,19	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 2.073.342,77

242.195,42      0,00      2.315.538,19

<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 172.454,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.231,82	0,00	173.686,62	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	174.918,44	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	176.150,26	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - KATRYNE FERREIRA
	1.231,82	0,00	177.382,08	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	178.613,90	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	179.845,72	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	181.077,54	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	182.309,36	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	183.541,18	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	184.773,00	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	186.004,82	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	187.236,64	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - MATHEUS HENRIQUE
	1.231,82	0,00	188.468,46	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	1.231,82	0,00	189.700,28	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	190.932,10	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	192.163,92	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	1.231,82	0,00	193.395,74	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	194.627,56	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	<b>22.172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>194.627,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN</b>

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN

Saldo Anterior: 1.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	5.500,00	0,00	7.000,00	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA (PROCESSO)
22/10/2024	5.000,00	0,00	12.000,00	PAGTO N.F. SANDRA MARIA DE - RESCISOES A PAGAR
	3.000,00	0,00	15.000,00	PAGTO N.F. GUSTAVO A - RESCISOES A PAGAR
	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN</b>

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 3.382.778,67

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92493 3.2.1.20.01.025 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20

Saldo Anterior: 3.382.778,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	352.686,90	0,00	3.735.465,57	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 10/2024
	9.621,81	0,00	3.745.087,38	FOPAG COMPL SIENF PISO ENF LEI 14434/22 - MES 10/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
	<b>362.308,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.087,38</b>	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.284.515,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	27.451,07	0,00	8.311.966,36	PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 10/2024
	67.103,10	0,00	8.379.069,46	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 10/2024
	677.543,75	0,00	9.056.613,21	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024
	178.638,27	0,00	9.235.251,48	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024
	2.339,75	0,00	9.237.591,23	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 10/2024
	<b>953.075,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.237.591,23</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.586.917,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	4,61	2.586.913,28	FOPAG FGTS 09/2024 - ARREDONDAMENTO
02/10/2024	526,74	0,00	2.587.440,02	PAGTO N.F. FGTS BRUNNA - FGTS SOBRE FOLHA
24/10/2024	379,95	0,00	2.587.819,97	PAGTO N.F. RESC FGTS - FGTS
31/10/2024	7.829,87	0,00	2.595.649,84	PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 10/2024
	19.269,86	0,00	2.614.919,70	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 10/2024
	258.455,43	0,00	2.873.375,13	FOPAG FGTS 10/2024
	0,00	4,46	2.873.370,67	FOPAG FGTS 10/2024 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.015,11	2.872.355,56	FOPAG FGTS S/RESCISOES 10/2024
	<b>286.461,85</b>	<b>1.024,18</b>	<b>2.872.355,56</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 297.168,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	985,29	0,00	298.153,94	PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 10/2024
	2.413,34	0,00	300.567,28	PROVISAO DE PIS S/13º SALARIO MES 09/2024
	30.797,64	0,00	331.364,92	FOPAG PIS 10/2024
	<b>34.196,27</b>	<b>0,00</b>	<b>331.364,92</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO

Saldo Anterior: 76.351,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	11.212,45	0,00	87.563,91	PROVISAO NF 55701669 - ALELO S.A
	<b>11.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87.563,91</b>	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.318.587,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	365.886,45	0,00	3.684.474,30	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 3.318.587,85
<b>365.886,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684.474,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 2.373.266,49	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2024	265.181,22	0,00	2.638.447,71	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10/2024
	<b>265.181,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.447,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			<b>Saldo Anterior:</b> 853.827,58	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2024	230.457,06	0,00	1.084.284,64	COMPLEMENTO PROVISAO NFS 10/2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
31/10/2024	0,00	23,81	1.084.260,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	154,28	0,00	1.084.415,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,40	1.084.405,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,63	0,00	1.084.411,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,60	1.084.405,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2.093,93	0,00	1.086.499,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,60	0,00	1.086.505,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,63	1.086.499,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	23,81	0,00	1.086.523,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5.316,92	0,00	1.091.840,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	1.091.843,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,27	0,00	1.091.849,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	64.104,04	0,00	1.155.953,81	RECLASS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>302.170,67</b>	<b>44,44</b>	<b>1.155.953,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.236.985,98	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2024	67,62	0,00	5.237.053,60	ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MEDICAMENTO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	12,10	0,00	5.237.065,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	580.259,49	0,00	5.817.325,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,87	0,00	5.817.328,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,05	0,00	5.817.350,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,51	0,00	5.817.389,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	5.817.389,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	5.817.387,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	5.817.386,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,59	0,00	5.817.390,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	5.817.386,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	36,43	5.817.350,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,78	5.817.347,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,00	0,00	5.817.358,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.817.358,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,63	5.817.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,73	5.817.319,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,02	5.817.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,54	0,00	5.817.318,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.817.318,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	66,73	0,00	5.817.385,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,06	5.817.360,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,90	0,00	5.817.369,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,00	0,00	5.817.372,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,71	5.817.368,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,35	5.817.313,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,00	5.817.290,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,71	5.817.277,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,72	0,00	5.817.280,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,80	5.817.270,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,47	5.817.265,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	113,84	5.817.151,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,73	0,00	5.817.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,27	0,00	5.817.194,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	656,20	0,00	5.817.850,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,58	5.817.842,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,15	0,00	5.817.847,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,16	5.817.806,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,75	0,00	5.817.823,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,93	5.817.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,27	0,00	5.817.814,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,66	5.817.779,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.817.779,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,51	5.817.773,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,59	5.817.716,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,37	0,00	5.817.719,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	5.817.718,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	71,04	5.817.647,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,97	5.817.622,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,49	5.817.622,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,54	5.817.614,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,32	0,00	5.817.617,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,40	0,00	5.817.624,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,24	5.817.612,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	31,22	5.817.581,74	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	5.817.584,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	5.817.585,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	5.817.581,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,51	0,00	5.817.582,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	60,77	5.817.521,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,97	5.817.520,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,70	0,00	5.817.532,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	13,56	0,00	5.817.545,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,18	0,00	5.817.551,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	19,74	0,00	5.817.571,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,65	5.817.539,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	23,35	5.817.516,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,45	5.817.513,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,08	0,00	5.817.516,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	95,03	0,00	5.817.611,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,25	0,00	5.817.611,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,30	5.817.599,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,55	0,00	5.817.606,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.817.606,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	16,69	5.817.589,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,79	5.817.575,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,31	5.817.571,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,42	5.817.567,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,70	5.817.565,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,31	5.817.562,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	29,86	5.817.532,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	218,34	5.817.314,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	5.817.314,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.817.314,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,71	0,00	5.817.316,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,65	5.817.286,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	20,08	5.817.266,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	36,08	5.817.230,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.817.230,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,49	0,00	5.817.260,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,13	5.817.238,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	37,53	5.817.200,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,75	5.817.198,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,05	5.817.192,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,56	5.817.188,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,70	0,00	5.817.206,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	179,69	0,00	5.817.385,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,98	5.817.384,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.817.385,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,39	5.817.354,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,99	0,00	5.817.357,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,99	5.817.348,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	5.817.348,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	5.817.346,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	5.817.348,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,19	5.817.337,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,06	5.817.334,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,33	0,00	5.817.343,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,54	5.817.339,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.817.339,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.817.339,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	5.817.339,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	337,91	5.817.001,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	5.817.000,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	420,69	0,00	5.817.421,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.817.421,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.817.421,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	5.817.421,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	5.817.419,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,97	0,00	5.817.421,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,24	0,00	5.817.426,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,76	0,00	5.817.444,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,52	5.817.441,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	5.817.443,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,18	5.817.443,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	5.817.443,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,91	5.817.421,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,90	5.817.369,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,66	5.817.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,19	0,00	5.817.329,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.817.329,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,54	5.817.317,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	60,25	5.817.257,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,28	5.817.240,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.817.240,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,51	0,00	5.817.245,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,23	0,00	5.817.272,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,25	5.817.230,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,87	5.817.227,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,43	0,00	5.817.261,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,94	0,00	5.817.268,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,49	0,00	5.817.283,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,82	5.817.268,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,57	0,00	5.817.301,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	116,78	0,00	5.817.418,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,01	0,00	5.817.420,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,44	5.817.385,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	5.817.384,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,28	5.817.358,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,00	0,00	5.817.375,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,91	0,00	5.817.379,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,79	0,00	5.817.394,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.817.394,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,02	5.817.345,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,71	0,00	5.817.379,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,83	5.817.376,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,62	5.817.370,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,15	0,00	5.817.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,83	5.817.359,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.817.359,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,91	5.817.347,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,49	5.817.346,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	57,21	0,00	5.817.404,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	5.817.403,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.817.403,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	5.817.404,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,40	5.817.402,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,31	0,00	5.817.406,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,18	0,00	5.817.449,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.817.449,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,03	0,00	5.817.452,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,01	0,00	5.817.465,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	94,81	0,00	5.817.560,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	38,21	5.817.522,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,28	5.817.520,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,61	5.817.518,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.817.517,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,81	0,00	5.817.526,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,13	5.817.515,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	69,07	5.817.446,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,18	5.817.379,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,42	0,00	5.817.386,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,37	5.817.381,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,14	5.817.339,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,96	5.817.317,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,54	0,00	5.817.319,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,93	0,00	5.817.342,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,82	0,00	5.817.354,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	5.817.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,81	5.817.349,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	144,19	5.817.205,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,51	5.817.183,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,93	5.817.139,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,83	5.817.113,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,85	5.817.095,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,03	0,00	5.817.096,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	5.817.095,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,46	5.817.094,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,59	5.817.079,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,32	0,00	5.817.080,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	5.817.080,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,85	0,00	5.817.082,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,02	5.817.041,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,15	5.817.012,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,42	5.817.006,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.817.005,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.817.005,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.817.005,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.817.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.817.005,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.817.006,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,05	5.817.005,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.817.004,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.817.004,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.817.004,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.817.004,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.817.004,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.817.005,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,33	5.816.998,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.816.999,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.816.999,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.816.999,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.816.999,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.817.000,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.816.999,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.816.999,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	5.817.000,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.817.000,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	5.817.000,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.817.001,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.817.001,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.817.001,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,27	5.816.982,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.816.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.983,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.816.984,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,01	0,00	5.816.984,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.816.984,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,14	5.816.981,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.816.980,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.816.977,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.816.977,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.977,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.816.977,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.816.977,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.816.977,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,34	0,00	5.816.978,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.816.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,83	0,00	5.816.981,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.816.981,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.816.981,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.816.981,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.816.981,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.816.980,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.816.981,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.816.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.981,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.816.981,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.816.981,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.816.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.816.980,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,39	5.816.951,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.816.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.816.952,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.816.952,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.953,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.953,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	5.816.953,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,09	5.816.951,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.816.952,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.816.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.816.952,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.952,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.816.952,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,14	0,00	5.816.952,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.816.949,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.816.950,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.816.950,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.816.950,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.816.950,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.816.949,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.816.949,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.816.949,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.816.950,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.816.950,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.816.950,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,16	5.816.947,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,66	0,00	5.816.947,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	5.816.947,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,85	5.816.947,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	5.816.947,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.816.947,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.816.947,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.816.947,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.816.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	5.816.948,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.816.949,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.816.949,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.816.949,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.816.949,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.816.949,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.816.949,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.816.949,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.816.949,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.816.950,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.816.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.816.950,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.816.951,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.816.950,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.816.950,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1,22	0,00	5.816.951,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.816.952,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.816.952,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.952,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.816.953,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.816.950,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.816.950,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.816.951,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.816.950,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.816.950,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.816.950,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.816.950,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.816.949,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.816.950,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.816.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,02	0,00	5.816.952,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.816.952,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.816.953,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,80	0,00	5.816.959,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.816.959,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.816.959,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,19	5.816.895,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,15	5.816.892,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	5.816.892,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	5.816.892,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,75	5.816.888,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,71	0,00	5.816.892,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.816.892,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,01	5.816.889,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.816.889,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,39	5.816.886,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	5.816.887,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,18	0,00	5.816.891,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	5.816.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,44	5.816.883,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,92	0,00	5.816.890,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,85	0,00	5.816.892,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.816.892,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	5.816.892,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.816.892,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.816.892,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.816.891,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.816.891,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,01	5.816.874,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.816.874,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,16	0,00	5.816.875,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,15	5.816.872,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,18	5.816.868,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,23	0,00	5.816.871,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,19	0,00	5.816.875,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.816.875,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.816.875,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	5.816.874,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,42	0,00	5.816.876,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,87	5.816.866,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,59	0,00	5.816.874,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,81	0,00	5.816.877,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.877,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,44	5.816.874,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.816.874,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	5.816.876,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,76	5.816.872,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	5.816.873,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	5.816.874,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,56	0,00	5.816.886,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,27	0,00	5.816.889,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,95	5.816.882,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.816.882,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	5.816.882,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,16	5.816.879,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	5.816.880,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	5.816.880,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.816.881,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.880,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	5.816.881,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	6,35	0,00	5.816.888,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,99	0,00	5.816.890,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.816.890,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.816.890,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,37	5.816.884,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,69	0,00	5.816.885,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.816.885,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,91	0,00	5.816.891,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,55	5.816.885,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	5.816.886,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,74	0,00	5.816.891,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,57	0,00	5.816.894,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.816.894,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.816.894,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,48	5.816.891,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,57	0,00	5.816.906,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	5.816.907,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.816.907,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.816.907,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.816.907,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	50,38	5.816.857,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,02	5.816.846,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	5.816.846,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,49	5.816.835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.816.835,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,70	0,00	5.816.836,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,76	5.816.832,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,60	0,00	5.816.832,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,88	5.816.831,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	5.816.831,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.816.831,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,09	5.816.814,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,70	0,00	5.816.824,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,98	5.816.823,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,97	5.816.810,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.816.810,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,70	5.816.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,88	5.816.803,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,02	0,00	5.816.803,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,61	0,00	5.816.806,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,66	5.816.789,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.816.789,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,06	0,00	5.816.792,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.816.792,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	5.816.795,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.816.795,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	5.816.795,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,89	5.816.794,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,24	0,00	5.816.799,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.799,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	5.816.799,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.816.799,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	5.816.801,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.816.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,87	5.816.795,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	5.816.791,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,40	0,00	5.816.792,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.816.793,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.816.792,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.816.792,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,36	0,00	5.816.795,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,78	5.816.792,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,66	5.816.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,00	5.816.785,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.816.785,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	5.816.784,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.816.785,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,65	0,00	5.816.788,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,30	0,00	5.816.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	5.816.791,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,11	5.816.772,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	5.816.772,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.816.772,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	5.816.772,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,83	5.816.771,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	1,72	5.816.770,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,43	5.816.767,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,41	5.816.755,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.816.756,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,67	0,00	5.816.758,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.816.758,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,99	5.816.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.816.741,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,86	5.816.740,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.816.740,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.816.740,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,90	0,00	5.816.746,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,41	5.816.732,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.816.732,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	5.816.733,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.816.734,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	5.816.732,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.816.733,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,22	0,00	5.816.736,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,89	5.816.735,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	5.816.731,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,79	0,00	5.816.770,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,70	5.816.764,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	5.816.765,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,20	5.816.763,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,73	5.816.756,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,04	5.816.754,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.816.754,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,96	5.816.746,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,60	5.816.726,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	5.816.727,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,77	5.816.721,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	5.816.723,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.816.724,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.816.723,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,72	5.816.718,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,05	0,00	5.816.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.816.721,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	5.816.721,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.816.721,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,14	5.816.720,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.720,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,80	5.816.699,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,82	5.816.695,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.816.695,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.816.695,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	5.816.696,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,84	0,00	5.816.700,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	284,39	5.816.416,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,61	5.816.405,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.816.405,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	5.816.405,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	5.816.405,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.816.405,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.816.404,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.816.404,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.816.404,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.816.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,70	5.816.401,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,37	5.816.400,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	5.816.400,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,82	5.816.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,99	5.816.330,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	5.816.331,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	5.816.331,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	41,34	5.816.289,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,12	0,00	5.816.290,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,23	5.816.284,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,18	5.816.269,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	5.816.270,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	67,08	5.816.203,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.816.203,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,37	5.816.193,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,84	0,00	5.816.204,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,56	5.816.178,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	5,74	0,00	5.816.184,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	115,50	5.816.069,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,49	5.816.059,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,57	0,00	5.816.061,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	5.816.060,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.816.060,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,42	0,00	5.816.087,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.816.087,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	122,26	5.815.964,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,24	0,00	5.815.967,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,32	0,00	5.815.971,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,72	5.815.948,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,70	0,00	5.815.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,00	5.815.932,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.815.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,86	0,00	5.815.934,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,49	5.815.926,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	5.815.926,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.815.926,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.815.926,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	5.815.925,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.815.925,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,17	5.815.914,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.815.914,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	5.815.913,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.815.914,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,06	5.815.899,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,19	0,00	5.815.900,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.815.900,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.815.900,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,76	0,00	5.815.907,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	5.815.906,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	5.815.905,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.815.905,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.815.905,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,38	5.815.902,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,77	5.815.896,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,09	0,00	5.815.899,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,28	5.815.898,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,73	0,00	5.815.907,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	5.815.909,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	5.815.908,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,96	5.815.905,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	5.815.904,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,39	0,00	5.815.905,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,09	5.815.903,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,37	5.815.901,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,72	5.815.896,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,80	0,00	5.815.903,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,22	5.815.887,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,17	5.815.873,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.815.874,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,66	5.815.866,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,90	5.815.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,01	0,00	5.815.854,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,19	5.815.828,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.815.829,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.815.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.815.828,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.815.828,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,97	5.815.826,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,46	0,00	5.815.828,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,87	5.815.818,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,07	0,00	5.815.831,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	5.815.832,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.815.832,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.815.832,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	5.815.831,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.815.831,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,27	5.815.828,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.815.829,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	5.815.827,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.815.827,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	175,37	5.815.652,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,96	0,00	5.815.658,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	44,16	5.815.614,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,82	0,00	5.815.616,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,54	5.815.609,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,57	5.815.605,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,48	0,00	5.815.609,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	5.815.609,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	5.815.610,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,41	5.815.598,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.815.598,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,75	5.815.591,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,88	0,00	5.815.605,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.815.605,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	5.815.605,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,88	5.815.604,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,58	5.815.600,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,49	0,00	5.815.604,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,50	5.815.597,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,76	5.815.580,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,03	0,00	5.815.583,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,70	0,00	5.815.593,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	5.815.592,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,06	5.815.574,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,64	0,00	5.815.587,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,96	0,00	5.815.589,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,84	5.815.574,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.815.574,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,20	5.815.555,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	5.815.555,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,76	5.815.503,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.815.503,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	100,76	5.815.403,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,29	5.815.390,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.815.390,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	5.815.389,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.815.389,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,04	5.815.343,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,45	0,00	5.815.344,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.815.344,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	8,36	5.815.336,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,23	0,00	5.815.339,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.815.339,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,21	0,00	5.815.377,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,23	0,00	5.815.379,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	5.815.375,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,72	5.815.356,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,19	5.815.352,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.815.353,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	85,93	5.815.267,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,97	5.815.231,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.815.231,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,61	0,00	5.815.233,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,31	5.815.230,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,04	5.815.229,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.815.229,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,62	5.815.223,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,65	5.815.221,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,86	5.815.219,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,69	5.815.210,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	5.815.211,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,33	0,00	5.815.220,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	5.815.219,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,08	0,00	5.815.221,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,80	5.815.217,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.815.216,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.815.216,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,14	5.815.211,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.815.211,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,26	5.815.208,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,48	0,00	5.815.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,38	5.815.176,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.815.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,02	5.815.171,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,97	5.815.164,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,27	5.815.144,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	5.815.147,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	90,19	5.815.057,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,01	0,00	5.815.075,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,99	5.815.074,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	5.815.074,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	58,42	5.815.016,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.815.016,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,41	5.815.002,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,42	5.815.001,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.815.001,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,59	5.814.981,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,56	5.814.981,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	5.814.982,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,18	0,00	5.814.985,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,21	5.814.974,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,11	0,00	5.814.980,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,78	5.814.956,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,54	5.814.950,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,09	5.814.945,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,10	5.814.940,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,38	0,00	5.814.944,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	5.814.944,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.814.944,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,69	5.814.943,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.814.944,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,00	5.814.942,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	213,33	5.814.728,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,20	5.814.702,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,11	5.814.688,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,61	0,00	5.814.691,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	5.814.690,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,04	5.814.684,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,47	5.814.678,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,18	0,00	5.814.680,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,62	0,00	5.814.681,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,36	5.814.677,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,45	0,00	5.814.678,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.814.678,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,31	5.814.671,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,31	5.814.671,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	74,22	5.814.597,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,46	5.814.554,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,07	5.814.549,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,65	5.814.521,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	5.814.522,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,65	5.814.516,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	5.814.513,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.814.513,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,61	5.814.474,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	5.814.473,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	666,57	5.813.806,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,91	0,00	5.813.833,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	106,62	5.813.726,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,73	5.813.718,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,08	5.813.699,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,98	5.813.681,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	5.813.680,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	245,99	5.813.434,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,82	5.813.429,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,78	5.813.394,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	22,93	5.813.371,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,05	5.813.359,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.813.360,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	169,68	5.813.190,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,87	5.813.158,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,32	0,00	5.813.183,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,27	5.813.180,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	5.813.181,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,57	0,00	5.813.195,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,32	5.813.194,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.813.194,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	63,37	5.813.131,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,51	0,00	5.813.140,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	369,90	5.812.770,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,49	5.812.769,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,16	5.812.754,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,96	5.812.753,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,38	5.812.740,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.812.741,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,79	5.812.738,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.812.738,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.812.738,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.812.738,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	113,84	0,00	5.812.852,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,25	5.812.809,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,23	0,00	5.812.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,57	5.812.756,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,54	5.812.750,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,53	5.812.746,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,91	0,00	5.812.768,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.812.768,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	5.812.767,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	5.812.766,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	5.812.766,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,74	5.812.758,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	5.812.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	5.812.759,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	5.812.762,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.812.762,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	291,16	5.812.471,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,17	0,00	5.812.475,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	5.812.473,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.812.474,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	140,02	5.812.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,98	0,00	5.812.335,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,23	0,00	5.812.344,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,62	5.812.324,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	5.812.325,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	5.812.325,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,97	0,00	5.812.326,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,94	5.812.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	814,73	5.811.511,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	27,45	5.811.483,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,47	5.811.476,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	71,85	5.811.404,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,34	0,00	5.811.406,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	90,91	5.811.315,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	31,26	0,00	5.811.347,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	5.811.346,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,25	5.811.341,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	5.811.341,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,59	5.811.339,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,91	5.811.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,82	5.811.335,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.811.335,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,61	0,00	5.811.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,27	5.811.332,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	5.811.332,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	208,93	5.811.123,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	363,72	5.810.759,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	478,86	5.810.280,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	323,45	0,00	5.810.604,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	5.810.602,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	162,70	0,00	5.810.765,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.810.765,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.810.765,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,71	5.810.738,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,26	5.810.733,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,96	0,00	5.810.746,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	239,50	5.810.506,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,17	5.810.502,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	5.810.501,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,85	0,00	5.810.503,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,37	5.810.481,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,67	0,00	5.810.515,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,34	5.810.494,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,96	5.810.490,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	5.810.490,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,03	5.810.485,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	5.810.485,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,15	0,00	5.810.494,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,21	0,00	5.810.496,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,25	5.810.494,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,95	5.810.492,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,92	5.810.490,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.810.490,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,53	5.810.489,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	5.810.488,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,73	0,00	5.810.494,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,87	5.810.487,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,39	5.810.482,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,02	5.810.479,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	5.810.478,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,79	5.810.474,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.810.474,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	5.810.473,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.810.473,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	5.810.473,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,51	5.810.472,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	935,69	5.809.536,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,35	0,00	5.809.571,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	5.809.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,55	0,00	5.809.580,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.809.581,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	598,85	5.808.982,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,51	0,00	5.808.993,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,04	5.808.962,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	5.808.963,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	95,56	5.808.867,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,35	0,00	5.808.879,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,79	5.808.862,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,73	5.808.841,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	45,75	0,00	5.808.887,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,75	5.808.885,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	222,65	5.808.663,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,53	0,00	5.808.673,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,42	5.808.671,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,32	5.808.660,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	62,43	5.808.598,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,96	5.808.597,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,08	5.808.594,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,60	5.808.593,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.808.593,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,60	5.808.586,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,62	5.808.580,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	92,55	5.808.488,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	5.808.487,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	5.808.486,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	564,80	5.807.922,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	63,49	0,00	5.807.985,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	51,03	5.807.934,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.807.935,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.807.935,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,35	5.807.934,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.807.934,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,42	5.807.928,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	5.807.927,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,91	5.807.923,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.807.923,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	5.807.922,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	49,01	5.807.873,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,82	0,00	5.807.912,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	5.807.911,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	5.807.911,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,96	5.807.909,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	101,84	5.807.808,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,08	5.807.802,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	5.807.801,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,67	5.807.781,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,94	5.807.749,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,23	0,00	5.807.760,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.807.760,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.807.760,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	680,85	5.807.079,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,53	0,00	5.807.117,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.984,70	5.805.132,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	21,94	0,00	5.805.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,94	0,00	5.805.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,81	5.805.153,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.805.153,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	5.805.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,08	5.805.144,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,38	5.805.142,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,08	0,00	5.805.144,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	225,89	5.804.918,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,76	0,00	5.804.923,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,56	5.804.916,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.804.917,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,14	5.804.904,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	74,73	5.804.829,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	88,06	5.804.741,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,79	5.804.739,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,61	5.804.704,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,84	5.804.703,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	46,94	5.804.656,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,40	0,00	5.804.659,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,89	0,00	5.804.673,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.804.673,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,44	5.804.667,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,48	5.804.654,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,62	0,00	5.804.660,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,11	0,00	5.804.664,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,75	5.804.663,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,29	5.804.659,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,34	5.804.644,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,15	0,00	5.804.647,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,84	5.804.646,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.804.646,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	5.804.646,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	5.804.647,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	5.804.647,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.804.647,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.804.647,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	5.804.645,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	2,59	0,00	5.804.648,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,88	5.804.641,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.804.641,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.804.641,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	5.804.644,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	5.804.643,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,70	0,00	5.804.644,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,16	5.804.642,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,52	0,00	5.804.651,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	842,39	5.803.808,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,34	0,00	5.803.842,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,47	5.803.818,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	200,15	5.803.618,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,43	0,00	5.803.630,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	5.803.628,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,41	5.803.603,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	510,74	5.803.092,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,74	0,00	5.803.123,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,31	5.803.119,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,60	5.803.118,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,84	0,00	5.803.120,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,86	5.803.118,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	5.803.117,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.803.117,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.803.116,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	5.803.116,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,55	5.803.109,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,02	0,00	5.803.111,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.803.111,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,01	5.803.096,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	5.803.094,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	5.803.092,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,52	0,00	5.803.102,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,75	5.803.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,84	5.803.044,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,57	5.803.040,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,54	0,00	5.803.049,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	5,90	5.803.043,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,34	5.803.042,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	234,77	5.802.807,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	22,76	0,00	5.802.830,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,27	5.802.828,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,37	0,00	5.802.841,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1.301,23	5.801.540,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,81	5.801.522,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,52	5.801.511,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	115,44	5.801.396,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,31	0,00	5.801.399,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	5.801.398,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	335,00	5.801.063,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	121,30	5.800.942,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	5.800.941,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	5.800.941,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,26	5.800.937,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.800.937,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	5.800.934,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	5.800.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,41	5.800.933,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	5.800.932,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.800.932,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,95	5.800.930,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	5.800.933,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,49	5.800.902,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	5.800.905,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,44	5.800.901,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	5.800.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,43	5.800.900,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,46	5.800.895,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,91	5.800.895,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	5.800.893,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,23	5.800.889,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	43,21	5.800.846,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,81	5.800.837,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,41	5.800.834,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.800.834,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	1,24	5.800.832,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,72	0,00	5.800.834,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,74	0,00	5.800.842,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,40	5.800.839,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	5.800.840,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,50	5.800.838,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,29	5.800.837,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.800.837,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	244,29	5.800.593,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,72	5.800.591,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,75	5.800.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,99	5.800.555,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,48	5.800.537,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,17	5.800.527,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.527,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.527,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.527,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.527,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.528,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.528,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.529,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.530,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.529,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.530,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.530,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.529,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.530,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.530,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.530,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.530,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.530,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.530,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.530,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,02	5.800.530,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,09	0,00	5.800.537,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.800.537,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.537,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,55	5.800.531,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	5.800.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.800.532,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.532,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.532,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	159,62	5.800.372,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,95	0,00	5.800.377,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.377,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	5.800.376,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,04	0,00	5.800.379,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,32	0,00	5.800.380,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,34	5.800.380,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.800.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.380,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,07	0,00	5.800.381,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.382,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,49	0,00	5.800.383,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,19	0,00	5.800.385,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,11	0,00	5.800.386,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,69	0,00	5.800.389,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	5.800.391,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,83	0,00	5.800.392,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.393,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.800.392,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.393,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	5.800.396,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,14	0,00	5.800.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	5.800.397,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,22	0,00	5.800.405,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.800.405,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,93	5.800.404,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	5.800.404,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,17	0,00	5.800.406,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	5.800.406,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,86	0,00	5.800.407,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	5.800.407,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.408,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,18	0,00	5.800.412,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.412,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,25	0,00	5.800.419,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.418,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,73	5.800.411,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	5.800.411,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	5.800.412,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.412,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,23	0,00	5.800.416,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,31	0,00	5.800.421,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,49	5.800.417,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,58	0,00	5.800.420,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	24,71	5.800.395,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,43	0,00	5.800.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,57	0,00	5.800.397,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,76	5.800.389,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	5.800.389,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,49	0,00	5.800.403,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.403,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.800.403,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	5.800.404,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.404,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,51	5.800.399,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,78	0,00	5.800.399,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.800.400,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.800.400,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	5.800.399,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,97	0,00	5.800.405,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	5.800.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,84	0,00	5.800.407,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.407,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	5.800.407,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.407,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,86	5.800.405,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.405,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,43	0,00	5.800.408,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.408,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,61	0,00	5.800.411,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	5.800.411,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,58	0,00	5.800.413,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,86	5.800.412,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.412,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	5.800.413,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.413,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,77	5.800.409,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	5.800.408,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,63	0,00	5.800.411,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.412,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	5.800.413,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.413,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.800.413,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.413,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.413,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.414,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.800.413,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.800.413,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.413,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.413,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.412,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.412,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.413,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.411,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.411,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.411,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	5.800.411,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.412,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,01	0,00	5.800.413,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	5.800.413,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.413,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.413,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.413,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.414,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.414,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.414,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.415,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.416,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.416,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.416,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.415,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.415,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.416,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.416,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.416,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.416,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.417,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.417,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.417,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.417,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.417,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.417,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.417,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.418,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.418,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.418,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.418,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.418,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.418,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.418,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.418,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.418,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.418,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.418,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.418,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,04	5.800.418,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.800.414,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.415,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.415,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.416,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.416,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.416,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.416,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.416,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.416,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.416,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.417,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.417,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.417,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.418,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.417,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.417,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.417,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.418,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.418,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.418,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.800.419,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.419,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.419,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.419,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.800.420,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.420,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.420,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.420,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,01	0,00	5.800.421,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.422,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.422,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.422,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.800.423,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.423,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.423,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.423,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.800.422,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,80	0,00	5.800.423,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.423,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.423,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.423,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	5.800.424,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.425,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.425,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.425,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.425,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.425,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.425,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.425,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.800.425,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.423,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.423,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.423,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.423,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.423,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.423,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.423,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.423,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.423,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.424,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.800.423,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	5.800.422,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	5.800.423,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.800.423,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.424,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.424,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.800.423,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.423,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.423,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.423,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.423,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.424,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,20	0,00	5.800.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.424,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.424,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.424,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,01	0,00	5.800.425,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.426,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	5.800.426,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	5.800.427,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.427,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.428,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.428,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.428,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.427,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,67	5.800.426,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.426,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.426,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.427,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.427,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.427,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.427,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.427,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,70	5.800.426,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.427,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.427,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.427,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.427,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.428,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.428,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.428,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.428,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	5.800.427,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.428,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.428,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.428,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.428,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.429,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.429,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,04	5.800.429,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.429,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.429,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.429,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.429,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.429,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.429,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.429,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.429,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.427,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.428,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.429,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.429,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.429,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.430,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.430,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	5.800.429,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.429,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.429,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.429,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.429,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.431,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.431,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.432,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.431,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.431,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.431,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.431,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.431,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.429,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.430,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,24	0,00	5.800.430,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.430,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,69	0,00	5.800.431,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.431,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.431,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.431,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.431,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.432,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.800.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.429,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.429,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.428,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.428,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.429,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.430,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.430,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.431,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.431,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.431,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	5.800.431,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.431,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.431,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.431,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.431,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.431,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.431,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.431,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.413,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.413,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,08	0,00	5.800.413,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.413,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.414,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.414,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.800.415,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.415,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.415,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.415,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.415,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.415,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.416,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.416,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.416,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.416,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.416,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.416,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.416,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.416,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.417,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.417,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.417,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.417,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.417,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.417,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.417,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.417,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.418,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.400,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.401,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.401,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.401,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.401,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.401,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.401,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.401,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,15	0,00	5.800.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.401,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.401,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.401,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.401,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.401,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.401,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.401,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.401,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.401,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.401,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.401,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.401,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.402,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.402,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.402,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.402,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.402,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.402,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.402,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.402,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.402,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	35,47	5.800.366,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.366,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.366,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.366,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.366,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.366,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.800.367,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.367,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.368,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.367,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.368,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.368,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.368,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.368,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.369,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,18	0,00	5.800.369,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.369,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.369,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.369,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.369,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.369,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.369,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.369,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.370,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.370,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.370,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.370,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.370,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.370,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.352,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.352,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.352,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.352,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.800.352,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.352,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.352,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.353,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.353,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.353,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.353,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.354,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.354,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.354,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.354,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.354,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.354,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.354,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.355,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.354,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.354,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,20	0,00	5.800.355,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.355,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.354,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.355,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.355,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.355,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.355,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.355,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.355,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.338,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.338,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.337,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.338,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.338,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.800.338,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.338,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.338,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.338,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.339,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.339,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.340,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.340,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.322,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.322,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.323,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.323,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.323,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.323,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.323,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.323,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.323,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.323,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.322,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.322,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.322,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.323,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.323,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	5.800.323,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.322,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.323,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.323,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.323,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.323,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.323,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.305,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.306,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.800.307,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.307,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.307,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.307,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.307,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.307,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	5.800.308,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.307,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.307,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.307,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.307,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.307,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.307,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.307,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.307,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.308,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.308,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.308,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.308,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.308,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.308,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.308,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.307,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.307,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.307,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.307,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,40	0,00	5.800.308,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.309,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.309,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.309,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.309,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.310,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.310,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,98	5.800.298,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.298,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.298,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.296,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.800.297,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.296,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.296,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.296,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.296,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,88	0,00	5.800.297,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,27	5.800.292,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.293,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.293,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.293,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.292,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.291,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,71	0,00	5.800.292,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,57	5.800.291,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.291,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.291,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.291,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.292,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.292,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.292,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.293,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.294,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.294,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.294,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.294,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,36	0,00	5.800.295,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.295,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.293,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.293,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.293,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.293,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.294,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	5.800.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.800.294,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	5.800.295,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.800.294,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.800.292,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.292,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.292,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.293,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.293,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.293,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.293,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.800.293,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.293,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.293,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.293,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.294,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.294,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.294,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.294,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.295,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.295,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.295,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	5.800.294,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.294,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.294,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.294,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,01	0,00	5.800.295,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.295,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.295,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,52	5.800.295,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.800.294,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.294,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.294,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.294,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.294,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.295,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.295,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.295,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.295,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	5.800.296,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	5.800.297,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.297,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.297,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.800.297,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.297,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.298,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.298,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.298,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.298,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.298,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.298,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.298,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.298,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.298,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.298,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.298,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.298,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.298,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.298,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.299,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.299,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.299,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.299,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.299,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.299,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.299,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.299,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,12	0,00	5.800.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.299,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.300,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.282,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.282,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.282,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.282,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.282,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.282,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.282,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.282,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.800.282,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.282,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.282,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.283,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.283,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.283,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.265,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.265,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.265,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.800.266,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.266,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.266,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.266,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.266,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.267,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.267,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.267,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.267,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.267,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.268,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.268,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.267,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.267,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.267,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.269,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,72	0,00	5.800.269,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.269,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.270,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.800.270,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.270,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.800.271,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.270,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.270,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.271,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.271,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.271,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.271,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.272,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.272,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.271,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.800.271,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.800.267,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,80	0,00	5.800.268,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.800.268,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.268,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.269,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.800.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.269,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.800.268,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.269,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.269,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.269,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.270,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.270,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.270,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.270,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,47	0,00	5.800.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.271,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.272,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	5.800.272,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,57	5.800.271,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.271,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,15	0,00	5.800.271,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.271,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.270,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.271,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.271,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.270,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.271,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.271,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	5.800.271,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.271,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.271,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.271,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,69	5.800.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.265,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.265,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.266,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.266,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.265,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.266,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.266,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.266,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.266,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.266,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.266,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.266,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.266,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.800.266,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.266,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.266,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.267,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.267,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.267,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.267,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.269,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.268,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,02	0,00	5.800.268,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.268,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.268,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.268,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.268,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.268,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.268,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.269,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.269,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.269,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.269,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.269,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.269,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.269,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.269,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.270,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.270,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.270,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.269,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.269,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.269,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.269,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.269,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.269,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.269,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.270,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.270,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.252,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.252,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	5.800.253,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.253,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.800.252,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.253,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.800.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.253,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.254,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,10	0,00	5.800.254,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.254,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.254,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.254,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.254,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.254,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.254,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.254,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.254,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.254,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.255,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.255,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.255,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.800.255,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,87	5.800.252,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.252,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.252,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.253,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.235,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.235,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.235,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.235,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.235,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.236,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.235,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.236,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,21	5.800.182,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.183,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.183,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.183,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.183,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.800.183,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.183,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.800.183,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.183,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.800.183,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.184,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,08	0,00	5.800.184,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.800.184,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.184,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	5.800.185,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.185,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.185,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.185,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.185,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.186,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.186,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.186,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.186,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.186,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,64	5.800.185,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.186,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.186,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.186,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.800.186,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.186,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.186,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.186,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.186,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.186,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.800.186,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.186,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.186,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.187,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.169,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.169,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.170,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.170,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.170,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.169,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.170,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.170,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.169,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,07	0,00	5.800.170,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.170,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.169,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.169,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.170,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.800.169,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.170,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.170,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.170,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	5.800.171,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.171,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.153,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.153,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.153,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.153,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.153,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.154,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.154,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.154,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.154,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.154,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.154,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.154,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.154,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.154,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.154,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.155,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.155,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.155,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.155,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.155,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.155,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.155,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.155,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.138,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.138,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,12	0,00	5.800.138,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.138,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.138,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.138,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,26	0,00	5.800.139,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.140,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.140,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.140,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.141,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.141,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.141,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.140,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.140,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.141,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.141,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.141,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.141,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.141,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.141,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.800.141,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.141,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.141,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.142,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.142,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.142,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.800.142,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.141,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.141,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.141,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.141,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.141,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.123,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,18	0,00	5.800.124,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.800.124,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.124,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.125,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.125,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.125,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.800.125,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.125,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.800.125,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.800.125,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.125,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.800.125,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.125,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,42	0,00	5.800.126,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.800.126,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.126,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.126,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.800.127,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.800.127,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.127,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.127,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.800.127,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.127,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.127,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.127,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.800.127,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.800.109,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.110,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.110,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.110,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.110,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.110,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.800.110,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.800.110,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.111,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.111,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,39	0,00	5.800.111,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.111,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.111,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.111,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.110,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.110,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.111,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.111,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.111,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.111,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.111,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.111,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.111,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.111,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.800.111,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.112,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.112,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.113,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.800.113,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.113,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.113,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.113,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.112,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.112,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.112,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.113,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.113,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.113,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.800.113,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.114,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.113,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.113,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.114,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.114,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.115,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.115,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,40	0,00	5.800.115,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.115,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.116,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.116,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.116,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.117,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.117,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.117,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.117,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.800.118,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.800.118,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.800.118,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.800.119,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.800.119,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,79	5.800.118,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.800.119,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.800.119,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.119,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.119,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.800.119,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.800.119,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.800.119,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.800.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.800.119,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.800.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.800.120,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.120,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.800.119,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.800.119,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.800.119,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.800.120,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.120,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.800.120,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.800.120,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.120,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,62	0,00	5.800.121,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,02	5.800.121,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	5.800.120,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,01	5.800.117,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.800.117,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	5.800.116,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.800.116,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.800.116,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,49	5.800.115,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.800.115,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.800.115,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,05	0,00	5.800.118,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	124,15	5.799.994,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	5.799.993,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,75	0,00	5.799.995,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,65	5.799.992,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,13	5.799.988,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,36	0,00	5.799.990,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.799.990,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,77	0,00	5.799.991,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.799.991,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	5.799.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,70	5.799.984,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	5.799.985,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,07	0,00	5.799.987,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.799.987,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	5.799.986,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,96	0,00	5.799.987,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	5.799.986,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,90	0,00	5.799.989,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,80	5.799.986,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,03	0,00	5.799.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,50	5.799.985,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	5.799.987,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.799.987,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	5.799.987,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.799.988,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,82	0,00	5.799.990,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.799.990,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,81	0,00	5.799.990,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,94	0,00	5.799.992,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	5.799.993,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,08	5.799.988,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,33	0,00	5.799.995,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,39	0,00	5.799.995,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,44	0,00	5.799.998,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	5.799.998,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.799.999,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,38	5.799.995,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.799.995,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,10	5.799.994,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.799.994,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	5.799.993,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.799.993,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,79	0,00	5.799.994,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.799.994,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,16	5.799.993,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.799.993,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,99	0,00	5.799.996,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,23	5.799.996,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,80	5.799.961,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,56	5.799.955,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.799.955,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,36	0,00	5.799.955,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.955,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	5.799.955,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	28,93	5.799.926,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	5.799.926,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.799.926,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,09	5.799.926,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.799.926,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,21	5.799.926,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.799.926,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,81	0,00	5.799.927,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.799.927,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,65	0,00	5.799.930,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,75	0,00	5.799.930,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,63	5.799.929,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.799.929,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.799.929,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	5.799.928,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.799.929,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,52	0,00	5.799.929,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,57	5.799.920,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,72	5.799.919,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	5.799.919,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	5.799.921,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,61	0,00	5.799.922,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	5.799.923,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.799.922,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.799.923,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,22	0,00	5.799.927,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,43	0,00	5.799.929,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,10	5.799.928,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,61	0,00	5.799.932,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	5.799.931,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.799.931,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,84	5.799.927,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.799.927,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.799.927,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,56	0,00	5.799.928,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,01	5.799.926,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.799.926,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,72	5.799.921,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.799.921,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.799.922,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.799.921,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	5.799.920,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.799.921,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.799.920,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.799.920,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.799.920,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	5.799.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,14	5.799.916,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.916,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.799.916,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	5.799.917,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.799.917,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	5.799.917,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.799.917,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.799.917,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.799.917,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,36	0,00	5.799.917,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.799.917,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	5.799.917,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.917,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,12	5.799.916,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.799.916,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	5.799.916,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.799.916,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	5.799.916,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.799.916,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	5.799.917,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.799.917,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.799.917,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.917,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	5.799.917,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.799.917,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	5.799.917,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.917,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	5.799.917,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.799.918,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,44	0,00	5.799.918,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.799.919,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,39	0,00	5.799.919,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.799.919,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	5.799.919,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.799.919,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	5.799.920,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,79	5.799.919,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,22	0,00	5.799.920,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.799.920,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.799.920,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.920,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.799.921,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.799.921,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.799.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.799.917,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.799.917,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.799.916,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.799.917,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.799.917,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.799.917,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.917,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.799.917,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	5.799.916,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.799.916,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.799.916,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.799.916,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	5.799.916,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,36	0,00	5.799.917,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.799.917,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.799.917,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.799.917,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.799.917,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.799.917,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.799.917,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.917,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.917,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.917,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.799.917,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.799.918,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.918,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.799.918,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.799.918,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	5.799.918,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.799.918,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.918,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.918,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.799.918,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.918,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.799.918,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.918,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,29	0,00	5.799.923,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.799.922,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	5.799.921,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,83	0,00	5.799.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,11	0,00	5.799.939,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	5.799.940,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,86	0,00	5.799.943,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.799.943,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.799.943,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,70	5.799.931,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	5.799.931,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.799.932,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,29	0,00	5.799.935,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,66	0,00	5.799.940,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.799.940,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,85	0,00	5.799.941,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	5.799.942,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.799.941,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,75	0,00	5.799.944,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,18	0,00	5.799.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,59	0,00	5.799.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,84	0,00	5.799.976,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,21	0,00	5.799.982,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,31	0,00	5.799.982,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.799.982,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.799.982,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	71,10	5.799.911,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.799.911,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	3,28	0,00	5.799.914,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,98	0,00	5.799.935,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.799.935,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,42	0,00	5.799.943,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.943,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.799.944,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.799.944,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.799.944,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.799.944,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.799.944,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.799.945,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.799.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.799.945,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.799.945,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,31	5.799.944,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.799.944,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.799.944,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.799.944,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.944,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.799.944,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,54	0,00	5.799.945,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.799.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.799.945,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.945,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.799.945,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.799.946,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.946,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.799.946,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.799.946,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.799.946,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.799.946,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.799.946,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.946,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.946,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.799.946,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.799.947,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.799.947,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.236.985,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	7,37	0,00	5.799.954,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	12,72	0,00	5.799.967,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,05	0,00	5.799.992,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	60,01	0,00	5.800.052,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.800.052,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	12,94	5.800.039,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,53	0,00	5.800.070,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,87	0,00	5.800.074,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,71	5.800.073,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,71	0,00	5.800.078,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,60	0,00	5.800.079,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	5.800.079,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	5.800.080,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,13	0,00	5.800.085,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.800.085,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	5.800.085,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,81	0,00	5.800.089,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.800.089,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,40	0,00	5.800.089,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	5.800.089,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,74	0,00	5.800.096,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>585.260,85</b>	<b>22.150,53</b>	<b>5.800.096,30</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 237.026,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	28.204,01	0,00	265.230,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	265.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,32	0,00	265.230,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,13	265.228,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,54	0,00	265.229,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	265.229,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	62,40	265.166,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	265.167,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,54	265.166,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	265.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	62,40	0,00	265.229,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,59	265.229,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 237.026,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1,13	0,00	265.230,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	265.230,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>28.269,68</b>	<b>65,35</b>	<b>265.230,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	0,00	4.845,11	4.936.220,23	COMPLEMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	154,00	4.936.066,23	RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA
28/10/2024	0,00	1,20	4.936.065,03	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	4.936.065,02	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	4.936.066,20	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	4.936.065,20	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	23,75	0,00	4.936.088,95	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	11,46	0,00	4.936.100,41	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	20,38	4.936.080,03	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,00	33,48	4.936.046,55	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	11,14	0,00	4.936.057,69	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	213,02	0,00	4.936.270,71	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	7,07	0,00	4.936.277,78	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,81	0,00	4.936.278,59	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	6,12	0,00	4.936.284,71	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	576.084,17	0,00	5.512.368,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	208,29	5.512.160,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	120,00	5.512.040,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,55	0,00	5.512.050,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	618,03	5.511.432,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	422,91	0,00	5.511.855,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,98	5.511.833,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	5.511.829,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,62	5.511.823,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	69,21	0,00	5.511.892,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,61	0,00	5.511.909,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.511.910,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,69	5.511.903,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	5.511.902,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,66	5.511.901,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,49	0,00	5.511.906,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	147,75	0,00	5.512.054,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,84	0,00	5.512.056,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,71	5.512.016,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,25	5.512.005,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,18	5.512.005,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,30	0,00	5.512.005,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,29	5.512.000,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,35	5.511.990,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,21	5.511.984,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	115,41	5.511.869,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,48	0,00	5.511.887,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,34	5.511.867,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.511.867,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	67,09	0,00	5.511.934,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,12	0,00	5.511.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	266,28	5.511.684,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	57,76	5.511.626,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,41	0,00	5.511.645,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	5.511.646,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	294,69	5.511.351,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,03	0,00	5.511.367,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,74	0,00	5.511.373,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	5.511.370,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	150,52	5.511.220,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,02	5.511.219,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	5.511.218,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.511.218,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	5.511.217,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	170,49	5.511.047,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,90	5.511.042,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,60	0,00	5.511.049,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,86	0,00	5.511.054,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,05	5.511.052,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	71,93	5.510.980,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	149,43	0,00	5.511.130,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,70	0,00	5.511.133,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.511.134,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.511.134,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,22	0,00	5.511.143,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,47	0,00	5.511.149,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,96	5.511.144,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	3,40	5.511.141,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	5.511.140,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,04	0,00	5.511.141,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,16	0,00	5.511.149,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,33	0,00	5.511.159,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,72	0,00	5.511.160,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,34	5.511.154,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	5.511.154,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,48	0,00	5.511.159,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,29	0,00	5.511.162,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.511.162,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	5.511.162,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,36	0,00	5.511.214,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,07	5.511.213,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	5.511.211,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.511.211,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.511.211,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	5.511.212,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,17	5.511.209,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,53	0,00	5.511.211,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,04	5.511.207,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,20	0,00	5.511.225,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	5.511.226,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,45	0,00	5.511.229,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	96,65	0,00	5.511.325,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	5.511.325,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,64	5.511.316,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	31,04	5.511.285,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,89	5.511.280,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,93	0,00	5.511.301,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,32	5.511.247,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,97	5.511.242,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,56	5.511.240,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,19	5.511.234,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,07	5.511.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	21,62	0,00	5.511.246,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	15,78	5.511.230,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,58	0,00	5.511.266,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,62	0,00	5.511.266,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,51	0,00	5.511.273,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	103,31	5.511.169,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,68	5.511.169,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,89	5.511.164,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,44	5.511.146,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	730,79	5.510.416,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	121,48	0,00	5.510.537,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,78	5.510.527,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	16,71	5.510.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,00	5.510.509,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	122,22	0,00	5.510.631,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,79	0,00	5.510.647,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,50	5.510.591,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.510.591,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,65	0,00	5.510.609,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	98,16	0,00	5.510.708,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,96	5.510.707,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	5.510.707,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,62	0,00	5.510.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.510.710,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,87	5.510.708,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,33	5.510.707,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,74	0,00	5.510.711,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	5.510.712,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,38	5.510.706,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,74	5.510.702,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	5.510.702,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,73	5.510.637,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,71	0,00	5.510.639,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,89	5.510.634,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.510.634,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	86,55	5.510.548,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,29	5.510.503,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,78	5.510.485,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	5.510.484,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,17	5.510.478,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,57	5.510.477,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	214,01	5.510.263,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,20	0,00	5.510.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,74	5.510.268,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,22	0,00	5.510.273,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	90,89	5.510.183,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	19,05	5.510.164,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,91	5.510.159,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,01	0,00	5.510.163,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	101,61	5.510.061,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	133,57	5.509.927,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,89	0,00	5.509.931,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	5.509.933,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,67	5.509.924,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	30,57	5.509.894,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,90	0,00	5.509.898,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	48,63	5.509.849,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	5.509.850,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	69,86	5.509.780,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.509.779,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,85	5.509.776,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.509.775,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	34,78	5.509.741,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.509.741,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.509.741,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,47	5.509.738,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,65	0,00	5.509.739,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	34,51	0,00	5.509.774,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,25	5.509.718,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	249,45	5.509.468,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,21	0,00	5.509.476,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,73	5.509.472,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	166,31	0,00	5.509.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.509.638,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	5.509.639,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,41	0,00	5.509.644,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	5.509.643,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,95	5.509.635,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,53	5.509.635,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,26	5.509.630,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,43	0,00	5.509.633,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,65	5.509.630,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	56,08	5.509.574,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	19,71	5.509.554,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	56,75	0,00	5.509.611,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.509.611,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	248,26	5.509.363,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,94	0,00	5.509.366,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,94	5.509.365,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	81,82	0,00	5.509.447,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	5.509.448,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,37	5.509.447,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,77	0,00	5.509.450,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,65	5.509.444,97	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,85	0,00	5.509.449,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,30	0,00	5.509.451,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	39,37	5.509.411,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	5.509.411,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	5.509.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,53	5.509.409,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	5.509.410,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,87	5.509.407,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.509.407,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,88	5.509.406,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,68	0,00	5.509.408,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,16	5.509.406,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,67	5.509.395,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	5.509.394,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	259,43	5.509.135,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,25	0,00	5.509.143,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,78	5.509.141,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,99	5.509.137,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,70	5.509.133,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	196,01	5.508.937,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,75	5.508.923,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,80	0,00	5.508.924,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.508.924,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,59	0,00	5.508.930,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39,08	0,00	5.508.969,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.969,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.969,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.508.969,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.508.969,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.508.969,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.969,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.508.969,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.508.970,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,30	5.508.969,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.508.969,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.508.969,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.508.969,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.969,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.508.969,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.969,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.508.969,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.969,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.969,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.508.969,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.508.969,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.508.970,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.508.970,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.970,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.508.970,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.508.970,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.970,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.508.970,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.970,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.508.970,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.508.970,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.508.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.970,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.508.970,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.970,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,10	0,00	5.508.970,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.508.970,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,83	0,00	5.508.972,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.508.972,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.972,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.508.972,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.508.972,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.508.972,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.508.972,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.508.972,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.508.972,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.972,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.508.972,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.972,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.972,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.508.972,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.508.973,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.973,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.508.973,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.508.973,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.973,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.508.973,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	5.508.974,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.508.974,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.974,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.508.974,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.508.974,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.974,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.508.974,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.508.974,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.508.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.508.974,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.508.974,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.508.975,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,04	5.508.975,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.508.974,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.508.974,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.508.974,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.508.975,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.975,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.508.975,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.975,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.508.975,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.508.975,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.975,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.508.975,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.508.976,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.508.976,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.976,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.976,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.976,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.508.975,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.508.976,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.508.976,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.508.976,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.508.976,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.508.976,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.976,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.508.976,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.508.976,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.976,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.508.976,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.508.976,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.508.976,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,61	5.508.971,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.508.971,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,39	5.508.970,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,28	0,00	5.508.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	5.508.972,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,75	5.508.955,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	5.508.955,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	20,09	0,00	5.508.975,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	3,54	0,00	5.508.979,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,35	0,00	5.508.979,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,90	5.508.970,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,30	5.508.970,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.508.970,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.508.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	106,88	0,00	5.509.077,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,97	5.509.067,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,65	0,00	5.509.067,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,93	0,00	5.509.069,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	17,53	0,00	5.509.087,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,66	5.509.085,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,63	0,00	5.509.088,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.509.088,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,77	0,00	5.509.088,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,30	0,00	5.509.092,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,32	5.509.091,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,77	5.509.091,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,36	0,00	5.509.091,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,31	0,00	5.509.093,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.509.093,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.509.093,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,81	5.509.092,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.509.093,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,42	5.509.092,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,20	0,00	5.509.096,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,60	0,00	5.509.102,38	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,92	5.509.095,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	5.509.095,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.509.095,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,99	5.509.094,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,25	0,00	5.509.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,97	0,00	5.509.097,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.509.097,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,40	5.509.093,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,52	5.509.087,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,22	0,00	5.509.091,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	4,40	5.509.086,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	42,71	5.509.044,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,22	5.509.040,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.509.040,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.509.040,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.509.040,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,23	5.509.037,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.509.037,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,40	5.509.034,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	5.509.033,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,59	0,00	5.509.059,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,36	5.509.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,36	5.509.045,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.509.045,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,63	0,00	5.509.048,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.509.048,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,79	0,00	5.509.050,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,76	0,00	5.509.055,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	5.509.056,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.509.056,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,27	5.509.038,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,51	5.509.021,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	5.509.020,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,42	5.509.020,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,49	5.508.999,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,36	5.508.999,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.508.999,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,90	5.508.998,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,60	0,00	5.509.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	5.509.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.509.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	44,20	5.508.963,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,23	5.508.960,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.508.960,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,13	0,00	5.508.965,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,37	0,00	5.508.966,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,58	5.508.959,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,07	0,00	5.508.967,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,09	0,00	5.508.967,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,60	5.508.959,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.508.959,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,18	5.508.941,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,53	5.508.940,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	5.508.938,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	5.508.940,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,36	0,00	5.508.941,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,90	5.508.939,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.508.939,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,82	5.508.934,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,89	0,00	5.508.952,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,85	5.508.951,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,89	0,00	5.508.953,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	5.508.955,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.508.955,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.508.955,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,86	0,00	5.508.958,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.508.959,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.508.959,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,15	5.508.958,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.508.958,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,18	5.508.957,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	97,72	0,00	5.509.054,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,41	5.509.036,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	5.509.034,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	87,43	0,00	5.509.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,84	5.509.116,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,83	5.509.106,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,76	0,00	5.509.107,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,94	0,00	5.509.125,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,87	5.509.121,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,84	5.509.103,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,82	5.509.097,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.509.096,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,34	0,00	5.509.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	5.509.100,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2,49	0,00	5.509.103,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.509.103,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.509.103,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.509.103,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	5.509.102,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	5.509.101,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,89	0,00	5.509.102,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,15	5.509.097,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	5.509.097,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,73	5.509.086,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	139,56	0,00	5.509.225,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	5.509.225,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.509.225,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,86	5.509.170,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,16	5.509.169,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.509.169,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,13	5.509.157,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	5.509.156,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	5.509.154,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,92	5.509.136,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,79	5.509.123,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,59	0,00	5.509.140,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,45	5.509.136,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,92	0,00	5.509.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,55	0,00	5.509.139,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.509.139,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,31	5.509.137,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	51,57	0,00	5.509.189,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.509.189,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.509.189,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	5.509.188,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	5.509.189,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.509.189,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,41	5.509.185,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	5.509.186,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,33	5.509.182,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,14	5.509.177,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,55	5.509.168,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MÊS 10/2024
31/10/2024	2,61	0,00	5.509.171,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,60	5.509.169,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,87	0,00	5.509.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	5.509.176,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,52	0,00	5.509.179,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.509.179,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,05	5.509.171,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,06	0,00	5.509.172,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	249,21	0,00	5.509.422,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.509.422,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,15	0,00	5.509.430,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	663,65	5.508.767,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	224,50	0,00	5.508.991,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.508.991,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.508.991,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.508.991,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.508.991,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,74	0,00	5.508.993,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.508.993,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	5.508.993,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.508.993,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,69	5.508.989,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	5.508.989,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,66	5.508.948,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	5.508.947,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.508.946,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,81	5.508.938,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.508.938,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	5.508.938,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,35	5.508.937,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,97	5.508.935,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.508.935,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,77	5.508.913,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,30	0,00	5.508.938,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	5.508.940,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,63	5.508.939,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,60	5.508.928,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	2,23	0,00	5.508.930,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	25,39	5.508.904,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,30	5.508.891,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	139,32	5.508.752,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	75,71	5.508.676,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,08	0,00	5.508.677,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	206,88	5.508.470,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,28	0,00	5.508.474,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	238,06	5.508.236,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,85	5.508.231,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.508.231,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.508.231,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,92	5.508.230,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,07	5.508.228,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,15	5.508.226,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.508.226,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,17	5.508.174,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,11	5.508.172,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,47	0,00	5.508.177,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	5.508.176,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	289,42	5.507.887,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	5.507.886,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,64	5.507.884,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,03	0,00	5.507.897,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	5.507.897,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,30	0,00	5.507.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,94	0,00	5.507.913,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	5.507.914,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.507.914,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,87	5.507.913,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,82	0,00	5.507.915,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,42	5.507.895,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,61	5.507.892,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.892,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	130,55	5.507.761,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	5.507.761,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,82	0,00	5.507.768,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.768,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	5,62	5.507.762,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.763,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,34	5.507.741,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,48	0,00	5.507.742,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,71	5.507.739,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.740,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.507.740,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	5.507.738,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	5.507.737,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,11	0,00	5.507.751,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,47	5.507.746,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.746,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,77	5.507.743,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,52	0,00	5.507.754,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	5.507.756,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,52	5.507.751,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.507.751,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,47	5.507.749,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,94	0,00	5.507.753,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.753,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.507.752,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,63	0,00	5.507.755,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,01	5.507.743,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,30	5.507.740,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,53	5.507.736,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	5.507.736,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.736,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,96	5.507.728,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	112,64	5.507.615,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,21	0,00	5.507.620,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,45	0,00	5.507.646,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,60	5.507.641,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	5.507.641,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,35	5.507.637,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,24	5.507.637,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,63	0,00	5.507.638,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	47,68	5.507.590,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	55,64	0,00	5.507.646,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	240,31	5.507.405,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	71,93	0,00	5.507.477,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,35	5.507.457,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,17	5.507.456,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,20	5.507.451,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,71	0,00	5.507.452,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.452,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,09	5.507.450,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	5.507.451,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	29,65	5.507.421,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	5.507.424,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,32	0,00	5.507.426,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,25	5.507.409,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	40,40	5.507.368,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,17	0,00	5.507.370,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.370,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,79	5.507.358,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	5.507.358,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	45,46	5.507.313,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	422,91	5.506.890,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,18	5.506.869,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,76	0,00	5.506.871,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,36	5.506.865,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	5.506.864,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.506.864,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	5.506.864,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,34	0,00	5.506.868,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,68	0,00	5.506.869,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,61	5.506.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,41	5.506.858,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.506.858,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	5.506.857,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,20	5.506.854,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,77	5.506.844,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,11	0,00	5.506.854,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,09	5.506.853,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,30	5.506.852,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	10,49	5.506.842,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,83	5.506.834,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,97	5.506.833,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,88	5.506.818,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	5.506.819,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,89	5.506.797,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,31	5.506.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	5.506.794,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	5.506.794,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.506.794,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,54	5.506.794,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.506.793,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,22	0,00	5.506.797,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,31	0,00	5.506.802,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,63	5.506.787,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,81	0,00	5.506.792,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,21	0,00	5.506.799,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	20,96	5.506.778,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.506.779,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.506.779,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.506.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.506.779,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.506.779,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.506.779,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.506.779,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.506.779,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.506.779,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.506.779,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.506.779,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.506.780,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.506.780,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.506.780,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.506.780,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.506.780,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.506.780,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.506.779,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.506.779,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,10	0,00	5.506.780,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.506.780,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.506.779,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.506.779,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.506.779,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.506.780,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.506.780,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,65	5.506.779,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.506.779,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.506.779,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,26	5.506.777,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	10,01	5.506.767,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.506.766,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.506.767,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,46	5.506.766,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	55,41	5.506.711,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,35	0,00	5.506.721,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,10	5.506.719,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,52	5.506.701,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,74	0,00	5.506.704,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	115,41	0,00	5.506.820,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	52,36	5.506.767,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	5.506.766,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	8,76	5.506.757,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	5.506.757,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,84	5.506.745,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	97,72	0,00	5.506.843,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,12	0,00	5.506.850,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,01	0,00	5.506.852,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,08	0,00	5.506.867,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,43	5.506.863,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	55,50	0,00	5.506.918,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	24,94	0,00	5.506.943,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,43	5.506.940,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,21	0,00	5.506.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.506.944,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,62	5.506.941,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	5.506.942,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,10	0,00	5.506.942,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,13	5.506.940,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.506.940,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	5.506.940,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.506.940,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	16,85	5.506.923,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	123,20	0,00	5.507.047,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	5.507.047,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,54	0,00	5.507.048,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	5.507.048,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,78	5.507.047,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,74	5.507.046,96	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,80	5.507.046,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,16	5.507.046,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,71	0,00	5.507.053,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,48	0,00	5.507.054,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	66,82	5.506.987,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,74	5.506.981,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,40	5.506.977,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	3,23	0,00	5.506.980,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	166,31	5.506.814,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,61	0,00	5.506.814,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.506.815,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.506.815,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	5.506.815,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.506.815,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.506.815,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,31	0,00	5.506.817,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.506.817,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.506.817,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,44	5.506.803,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,33	5.506.798,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,54	5.506.796,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,36	5.506.795,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.506.795,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	11,45	0,00	5.506.807,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	5.506.806,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	17,32	5.506.789,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,11	0,00	5.506.791,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	69,86	0,00	5.506.861,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.506.861,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.506.860,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,92	5.506.848,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.506.848,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.506.848,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.506.848,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,55	5.506.847,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,14	0,00	5.506.849,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	196,01	0,00	5.507.045,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,50	0,00	5.507.045,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	5.507.046,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	5.507.045,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,06	5.507.044,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,59	0,00	5.507.045,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	229,27	0,00	5.507.274,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,71	0,00	5.507.279,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	54,53	5.507.224,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,04	0,00	5.507.228,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,26	0,00	5.507.232,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.507.233,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,46	0,00	5.507.239,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	103,31	0,00	5.507.343,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.343,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,06	0,00	5.507.351,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,82	0,00	5.507.352,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,91	5.507.350,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.350,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,50	0,00	5.507.352,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.507.351,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.351,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,52	5.507.350,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,94	0,00	5.507.354,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,95	5.507.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,10	0,00	5.507.359,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,99	0,00	5.507.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.507.360,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	5.507.360,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,46	0,00	5.507.364,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,95	5.507.359,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.360,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.507.360,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	5.507.360,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,26	0,00	5.507.366,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	13,75	0,00	5.507.379,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,85	0,00	5.507.387,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,00	0,00	5.507.401,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,06	5.507.399,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,51	0,00	5.507.400,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,43	5.507.399,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	26,86	5.507.372,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.507.373,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	5.507.373,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	5.507.374,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,88	0,00	5.507.391,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,52	5.507.384,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,00	5.507.381,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,45	0,00	5.507.381,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.382,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,50	0,00	5.507.384,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	18,40	5.507.366,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.366,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.366,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,33	0,00	5.507.367,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,50	0,00	5.507.383,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,78	0,00	5.507.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,24	0,00	5.507.390,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,86	5.507.388,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.507.388,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,98	5.507.384,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,14	5.507.379,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.379,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	1,17	5.507.378,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,12	5.507.377,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,13	0,00	5.507.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,34	5.507.376,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.376,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.376,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.507.376,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,67	0,00	5.507.387,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,25	0,00	5.507.388,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.388,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.388,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.388,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.388,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.388,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.388,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.387,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.387,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.387,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.387,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.387,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.387,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.387,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.387,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.387,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.388,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.388,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.388,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.388,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.388,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.388,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.388,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.388,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.388,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.388,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	5.507.388,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.388,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	5.507.389,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.389,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.389,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.389,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.389,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.389,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.389,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.389,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.389,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.389,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.389,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.389,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.389,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.389,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.389,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.389,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.507.389,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.390,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.389,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.389,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.389,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.389,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.389,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.389,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.389,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.389,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.389,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.389,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,11	0,00	5.507.389,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.389,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.389,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.390,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.390,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.390,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.390,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.390,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.390,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.390,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.390,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.390,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.390,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.389,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.389,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.389,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.389,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.389,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.389,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.389,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.389,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.389,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.388,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.389,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.388,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.388,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,07	5.507.388,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.389,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.389,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.389,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.389,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.389,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.389,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.389,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.389,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.389,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.389,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.389,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.389,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.389,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.389,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.389,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,89	5.507.388,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.388,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.388,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.388,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.388,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.388,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.388,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	5.507.389,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.389,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.390,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.390,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.390,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,10	0,00	5.507.390,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.390,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.391,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.391,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.391,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.391,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.391,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.391,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.391,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.392,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.392,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.392,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.392,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.392,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.391,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.392,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.392,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.392,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.392,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.392,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.392,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.392,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.391,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.392,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.392,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.392,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	5.507.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.393,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.393,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.393,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.393,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.393,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.393,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.393,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.393,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.393,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.393,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.393,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.507.392,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.392,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.393,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.393,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.393,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.393,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.394,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.393,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.393,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.393,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.393,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.393,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.393,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.394,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.394,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.394,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.394,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.394,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.394,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.394,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.394,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,02	0,00	5.507.394,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.394,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.394,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.394,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.394,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.394,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.394,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.507.394,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.390,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.391,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.391,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.391,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.391,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.391,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.391,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.391,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.391,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.387,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.387,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.387,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.387,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.387,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.387,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.387,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.387,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.387,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.388,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.388,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.388,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.388,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.388,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.388,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.388,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.388,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.388,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.391,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.391,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.391,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.391,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.391,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.391,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,03	0,00	5.507.391,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.391,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.391,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.391,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.391,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.391,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.507.391,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.391,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.391,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.391,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.391,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.394,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.394,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.394,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.390,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.390,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.391,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.390,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.390,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.391,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.390,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.390,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.391,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.391,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.394,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.394,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.394,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,02	5.507.394,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.394,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.394,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.394,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.394,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.394,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.394,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.394,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.394,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.394,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.394,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.394,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.394,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.394,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.391,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.391,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.391,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.391,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.391,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.391,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.391,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.391,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.391,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.390,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.390,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.390,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.390,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.390,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.390,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.390,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,02	5.507.390,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.390,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.390,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.390,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.390,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.390,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.390,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.390,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.386,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.386,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.386,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.387,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.387,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.390,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.390,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.390,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.390,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.390,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.390,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.390,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.390,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.390,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.390,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.390,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.390,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.390,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.390,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.390,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	5.507.390,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.390,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.390,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,16	0,00	5.507.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,38	0,00	5.507.399,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.399,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.399,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.399,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.400,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.400,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.400,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.400,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.396,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.396,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.395,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.395,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.395,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.395,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,91	0,00	5.507.396,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.396,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.396,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.396,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.396,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.396,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.396,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.396,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.396,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.396,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.396,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.396,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.393,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.393,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.393,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.393,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.393,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.393,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,10	0,00	5.507.393,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.393,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.393,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.397,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.397,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.507.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.396,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.396,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.397,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.397,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.397,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.396,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.396,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.396,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.396,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.396,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.396,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.396,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.396,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.396,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.396,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.396,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.396,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.397,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.397,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.397,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.397,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,32	0,00	5.507.397,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.397,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.397,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.397,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.397,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.397,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.397,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.397,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.397,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,16	0,00	5.507.398,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.398,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.398,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.398,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.507.398,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.398,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.398,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.397,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.398,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.398,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.398,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.398,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.399,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.399,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.398,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.398,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.398,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.398,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.398,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.398,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.398,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.398,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.398,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.398,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.398,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.399,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.399,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.399,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.399,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.399,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.399,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.399,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.399,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.399,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.399,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,06	5.507.399,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.399,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.399,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.399,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.399,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.399,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.399,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.398,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.399,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.398,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.398,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.398,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.398,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.399,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.399,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	86,55	0,00	5.507.485,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.485,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.486,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.486,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.486,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.486,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.485,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.485,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.485,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.485,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.486,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.486,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.485,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.485,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.485,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.485,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.485,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.485,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.486,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.485,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,16	0,00	5.507.486,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.486,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.487,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.487,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.487,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.486,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.486,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.507.486,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.486,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.486,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.483,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.482,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.483,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.483,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.483,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.483,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.483,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.483,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.482,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.483,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.483,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,04	0,00	5.507.483,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.483,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.483,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.483,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.483,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.483,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.483,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	5.507.483,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.483,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.483,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.483,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.483,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.483,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.483,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.483,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.483,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,32	5.507.483,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.483,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.483,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.483,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.483,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.483,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.483,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.483,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.483,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.483,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.483,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.483,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.483,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.486,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.486,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.486,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.486,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.507.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,03	5.507.486,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.486,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.486,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.487,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.507.487,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.487,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	17,74	5.507.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.507.469,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.469,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,84	0,00	5.507.470,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.507.470,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.507.470,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.470,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.470,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.470,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,27	0,00	5.507.471,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.507.471,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.471,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.471,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.471,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.471,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.471,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,18	5.507.471,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.471,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,61	0,00	5.507.472,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.472,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.468,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.468,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.468,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.468,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.468,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.468,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.469,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.469,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.469,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.469,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.469,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.469,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.469,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.469,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.469,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.469,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.469,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.469,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.469,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.469,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.469,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.472,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.472,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.472,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.472,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.472,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.472,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.472,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.472,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.471,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.472,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.472,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.472,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.471,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.472,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.472,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.472,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.472,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.471,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.471,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.471,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.471,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,39	0,00	5.507.472,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.472,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.472,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.471,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.472,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.472,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.472,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.472,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.472,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.472,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.472,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.473,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.473,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.473,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.473,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.473,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.473,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.473,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.473,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.473,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.473,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.473,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.507.474,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.474,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.474,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.474,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.474,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.474,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.474,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.474,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.474,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.474,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.474,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.474,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.474,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.474,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.474,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.474,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.474,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.474,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.474,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.474,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.474,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.474,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.474,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.474,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.474,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.474,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.474,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.475,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.475,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.475,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.475,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.475,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.475,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.475,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.475,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.475,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.475,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.475,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.475,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.475,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.475,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.475,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.475,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.475,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	3,13	0,00	5.507.478,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,41	5.507.478,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.478,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.478,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.478,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.507.478,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.478,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	5.507.478,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.478,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,10	0,00	5.507.478,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	5.507.478,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.479,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.507.478,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.478,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.478,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.478,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,27	5.507.478,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.478,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	5.507.478,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.478,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	5.507.478,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.479,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.479,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.479,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	5.507.479,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.479,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.507.479,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.479,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	5.507.479,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.479,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	5.507.479,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.479,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,26	0,00	5.507.479,67	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.479,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.507.479,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.482,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.482,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.482,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.482,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.482,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.482,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.482,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.482,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.482,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	5.507.482,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.482,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.483,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.482,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.482,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.482,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.482,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.482,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.482,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.482,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.482,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.482,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.482,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.482,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.482,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.482,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.482,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.482,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.482,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.482,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.482,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.482,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.482,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.482,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.482,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.507.483,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,09	5.507.482,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.482,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.482,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.482,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.482,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.482,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.482,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.482,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.482,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.482,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.483,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.483,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.483,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.482,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.486,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.486,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.486,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.485,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.486,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.486,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	5.507.486,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.486,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.507.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.486,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.486,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.486,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.486,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,11	0,00	5.507.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.507.486,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.486,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.486,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.486,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.486,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.486,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.486,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.507.486,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.486,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.486,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.489,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.489,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.489,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.489,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.489,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,41	5.507.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.489,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.489,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.488,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.488,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.489,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.488,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.488,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.488,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.488,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.489,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.507.489,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.489,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.489,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.489,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.489,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	5.507.489,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,14	0,00	5.507.489,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.489,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.507.489,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	5.507.489,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.489,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	5.507.489,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.489,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.490,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,13	0,00	5.507.493,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.493,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.507.493,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.493,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,27	0,00	5.507.495,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.495,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.495,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.495,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,53	5.507.494,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.494,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,81	5.507.493,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.493,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,64	5.507.490,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.490,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.490,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.490,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.490,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.490,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	5.507.490,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.490,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.507.490,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.507.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	5.507.489,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.489,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.489,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.489,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,03	5.507.489,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.489,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.489,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.489,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.489,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.507.490,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.490,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.490,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.490,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.490,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.490,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.490,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.490,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.490,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.489,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.489,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.489,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.490,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.490,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.490,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,27	5.507.489,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.489,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.489,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.489,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.493,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.493,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.493,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.493,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.493,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.493,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.493,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.507.492,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,64	5.507.489,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.489,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,27	0,00	5.507.490,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.490,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.490,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	5.507.490,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.490,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,05	5.507.490,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.490,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.490,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.490,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	5.507.490,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.490,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	5.507.490,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.490,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.490,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.490,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	5.507.490,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.490,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	5.507.490,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.507.490,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.490,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.490,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,11	5.507.490,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.490,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.490,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.490,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.507.490,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.490,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	5.507.490,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.490,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.490,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.490,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,64	5.507.486,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.486,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.507.486,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.486,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,54	0,00	5.507.489,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.489,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,01	5.507.489,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.490,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.490,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.490,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.507.489,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.489,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,46	0,00	5.507.490,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.490,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.490,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.490,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.490,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.490,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.493,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.493,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.493,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.493,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.493,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.493,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.493,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,53	5.507.493,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.493,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,81	5.507.492,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.492,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.492,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.492,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,11	5.507.492,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.492,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.492,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.492,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.492,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.507.492,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.492,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.492,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.492,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.492,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.492,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,06	0,00	5.507.492,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.492,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.492,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.492,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.492,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.492,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.492,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.492,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.492,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.493,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.493,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.493,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.493,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.493,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.493,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.507.494,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.493,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.493,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.493,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.493,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.493,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.493,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.493,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.493,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.507.493,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.493,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.493,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.493,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.493,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.493,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.494,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.494,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.494,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.494,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,11	0,00	5.507.494,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.494,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.494,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.494,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.494,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.494,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.507.495,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.495,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.495,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.495,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,37	0,00	5.507.495,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.495,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.495,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.495,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.495,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.495,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.495,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.495,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.495,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	5.507.496,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.496,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.496,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.496,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.496,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.496,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.496,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.496,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	5.507.495,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,45	5.507.493,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,29	0,00	5.507.502,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,15	5.507.501,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.507.501,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.507.501,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,08	5.507.500,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,44	5.507.499,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.507.499,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,05	0,00	5.507.499,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.499,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.500,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,61	0,00	5.507.502,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	223,99	5.507.278,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,19	5.507.277,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,29	0,00	5.507.277,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.277,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.278,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,09	0,00	5.507.281,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,26	5.507.279,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,19	0,00	5.507.284,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	14,63	5.507.269,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,76	5.507.268,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,64	0,00	5.507.270,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.270,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,47	0,00	5.507.279,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,47	5.507.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,71	0,00	5.507.282,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	5.507.282,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,33	5.507.278,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,24	5.507.277,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.277,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,39	0,00	5.507.279,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.279,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.507.279,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	5.507.279,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.279,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,39	5.507.277,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.507.277,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.277,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,75	5.507.275,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,23	5.507.275,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.507.275,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,19	5.507.266,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.507.265,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,22	5.507.265,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,04	5.507.253,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,34	5.507.251,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,44	0,00	5.507.256,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,43	0,00	5.507.256,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,21	0,00	5.507.257,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,69	0,00	5.507.263,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,99	5.507.260,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,52	5.507.260,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,19	0,00	5.507.260,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	7,71	5.507.252,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	118,64	5.507.134,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,40	0,00	5.507.137,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.507.137,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.137,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.137,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.507.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,19	5.507.137,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,74	0,00	5.507.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.138,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,10	0,00	5.507.150,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.150,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,26	0,00	5.507.155,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,22	5.507.154,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,99	5.507.152,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.507.152,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.152,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	5.507.153,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	5,97	5.507.147,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	52,82	0,00	5.507.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.507.199,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.199,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	13,23	5.507.185,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	4,69	5.507.181,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,13	0,00	5.507.184,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,44	0,00	5.507.185,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,21	5.507.185,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,13	0,00	5.507.185,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,21	0,00	5.507.187,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,23	0,00	5.507.190,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,10	0,00	5.507.191,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	30,68	0,00	5.507.221,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,22	5.507.221,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,43	5.507.220,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,09	5.507.217,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,23	0,00	5.507.217,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.217,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,89	0,00	5.507.222,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,97	0,00	5.507.227,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.227,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.227,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,07	5.507.225,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	9,23	5.507.216,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,61	0,00	5.507.218,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.218,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.507.219,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,28	0,00	5.507.223,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	5.507.223,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.223,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	6,24	5.507.217,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.507.217,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,03	5.507.206,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,82	0,00	5.507.217,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.217,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,38	0,00	5.507.217,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.218,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.507.218,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,50	0,00	5.507.220,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,70	0,00	5.507.221,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	41,03	0,00	5.507.262,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,23	5.507.261,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,91	0,00	5.507.270,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	53,50	5.507.216,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	11,73	5.507.204,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	0,61	5.507.204,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.204,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.204,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.204,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.204,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.204,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.204,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.204,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.204,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.507.205,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.507.205,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.205,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.205,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.205,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.204,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.204,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.204,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.204,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,54	0,00	5.507.207,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.207,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.207,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.507.207,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.207,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,20	5.507.207,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,28	0,00	5.507.207,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.207,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.207,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.207,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.207,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.207,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.207,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,14	5.507.207,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.207,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.207,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.207,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.207,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.207,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,82	0,00	5.507.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,00	0,01	5.507.210,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.211,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.211,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.211,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.211,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.211,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.211,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.211,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.211,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.212,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.212,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.212,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.212,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.212,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.212,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	5.507.212,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,45	5.507.211,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.212,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.212,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.212,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.212,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,24	0,00	5.507.212,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.212,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.212,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.212,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.212,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,54	0,00	5.507.215,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,61	5.507.214,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.507.214,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.214,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,01	5.507.214,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,44	0,00	5.507.215,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.215,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.215,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.215,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.215,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.214,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	5.507.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.215,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.214,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.214,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.214,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.214,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.214,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,55	0,00	5.507.215,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	23,65	5.507.191,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.191,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.191,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.191,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.191,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.191,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.191,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.191,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.191,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.191,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.191,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.191,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,31	0,00	5.507.192,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.192,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.192,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.192,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.192,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.192,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.192,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.507.192,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.192,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.192,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.192,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.192,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.192,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.192,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.192,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.193,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.193,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.193,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.193,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.193,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.193,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.193,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.193,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.193,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.193,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.507.192,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.192,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.192,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.192,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.192,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.192,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,03	0,00	5.507.192,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.192,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.193,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.193,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.193,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.507.192,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.192,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.192,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.192,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.192,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.192,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.192,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.192,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.192,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.192,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.192,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.192,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.192,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,40	5.507.192,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.192,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.192,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.193,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.193,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.193,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.193,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.193,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.193,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.193,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.193,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.193,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.193,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.193,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.193,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,55	5.507.192,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,39	5.507.192,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.192,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.192,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,35	0,00	5.507.193,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.193,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,57	0,00	5.507.197,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,53	0,00	5.507.198,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.198,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,00	0,00	5.507.204,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2024
	22,76	0,00	5.507.226,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,84	5.507.224,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,58	5.507.223,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,33	0,00	5.507.223,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,75	5.507.223,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,20	5.507.219,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,89	5.507.218,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	21,87	5.507.197,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,62	5.507.196,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,25	5.507.196,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,05	5.507.194,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,18	0,00	5.507.194,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,38	5.507.192,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,58	5.507.190,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,67	5.507.189,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,28	5.507.189,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,38	5.507.189,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,49	0,00	5.507.189,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	5,90	0,00	5.507.195,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,64	0,00	5.507.196,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,25	0,00	5.507.196,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.196,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,17	5.507.196,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.196,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,26	0,00	5.507.196,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.196,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,72	0,00	5.507.213,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,09	5.507.213,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.212,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,07	5.507.212,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.212,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.212,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,22	0,00	5.507.212,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.213,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.213,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.213,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.213,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.213,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.213,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.213,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.213,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.213,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.213,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.213,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,37	5.507.212,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.212,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.212,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,06	5.507.212,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	0,13	0,00	5.507.212,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.212,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.212,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,09	0,00	5.507.212,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.212,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.212,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	5.507.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,10	5.507.212,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.212,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.212,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.212,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.212,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.212,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.213,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	5.507.213,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,12	5.507.213,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.213,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	5.507.213,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.213,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.213,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.213,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.507.213,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,07	0,00	5.507.213,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,08	5.507.213,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,01	0,00	5.507.213,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	5.507.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,04	5.507.213,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.213,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.213,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.213,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.213,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,03	0,00	5.507.213,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,66	0,00	5.507.214,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.214,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,26	5.507.214,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,05	0,00	5.507.214,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.214,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.214,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.214,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.214,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.214,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.214,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	78,81	5.507.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,51	0,00	5.507.137,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	3,46	5.507.134,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,39	0,00	5.507.134,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,73	5.507.132,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	133,80	0,00	5.507.265,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	64,51	5.507.201,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,20	0,00	5.507.201,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,02	0,00	5.507.201,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,47	5.507.200,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,38	0,00	5.507.226,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,39	0,00	5.507.228,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,78	0,00	5.507.230,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	79,06	5.507.151,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.941.065,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
31/10/2024	5,55	0,00	5.507.157,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,17	0,00	5.507.157,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	77,70	5.507.079,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	5.507.080,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,16	5.507.080,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	2,25	5.507.078,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,14	0,00	5.507.078,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,46	5.507.076,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,31	5.507.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,70	0,00	5.507.085,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,24	0,00	5.507.086,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	1,29	5.507.085,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.085,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.085,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,01	0,00	5.507.085,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,16	0,00	5.507.085,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	5.507.085,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,02	5.507.085,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,73	0,00	5.507.086,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	5.507.086,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,13	5.507.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,13	0,00	5.507.086,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	5.507.086,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,15	0,00	5.507.086,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	70,40	0,00	5.507.156,62	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.277283 - LCTO INCORRETO
	0,00	22.500,00	5.484.656,62	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA
	26.600,00	0,00	5.511.256,62	COMPRA NF 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	<b>608.695,49</b>	<b>38.504,21</b>	<b>5.511.256,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN</b>

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 13.439,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	1.454,30	0,00	14.893,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,12	0,00	14.905,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,12	14.893,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>1.466,42</b>	<b>12,12</b>	<b>14.893,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN</b>

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 13.439,54

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 14.817,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1.639,34	0,00	16.456,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>1.639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.456,82</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 115.763,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	15.775,18	0,00	131.538,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	240,60	0,00	131.779,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	12,29	131.767,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	131.767,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	240,60	131.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,12	0,00	131.527,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,29	0,00	131.539,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,33	131.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,01	131.539,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,03	131.539,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,05	131.539,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,00	0,50	131.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>16.029,02</b>	<b>253,81</b>	<b>131.538,82</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 22.458,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	2.837,45	0,00	25.295,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>2.837,45</b>	<b>0,00</b>	<b>25.295,51</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 35.211,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	4.491,49	0,00	39.703,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>4.491,49</b>	<b>0,00</b>	<b>39.703,30</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 434,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	393,53	0,00	827,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>393,53</b>	<b>0,00</b>	<b>827,74</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 285.648,52

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

**Saldo Anterior:** 285.648,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	8.854,22	0,00	294.502,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>8.854,22</b>	<b>0,00</b>	<b>294.502,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>

**Conta Analítica:** 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

**Saldo Anterior:** 414.825,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2024	8.003,00	0,00	422.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986092 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
04/10/2024	4.003,00	0,00	426.831,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986410 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/10/2024	4.003,00	0,00	430.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12008362 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/10/2024	39.373,00	0,00	470.207,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12017332 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	<b>55.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.207,00</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:** 2.057.709,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	1.805,04	0,00	2.059.514,71	INVENTÁRIO Nº 35727 DO MÊS 10/2024
24/10/2024	1,25	0,00	2.059.515,96	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
	23,71	0,00	2.059.539,67	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	13,19	0,00	2.059.552,86	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	10,47	0,00	2.059.563,33	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	4,58	0,00	2.059.567,91	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	2.059.567,95	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	4,50	0,00	2.059.572,45	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	10,13	0,00	2.059.582,58	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	11,89	0,00	2.059.594,47	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	0,08	0,00	2.059.594,55	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	384,97	0,00	2.059.979,52	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	5,93	0,00	2.059.985,45	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	6,70	0,00	2.059.992,15	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	<b>2.282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.992,15</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:** 222.913,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	790,40	0,00	223.703,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	154,68	0,00	223.858,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	87,06	0,00	223.945,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	347,80	0,00	224.293,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	134,79	0,00	224.427,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,05	0,00	224.432,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	210,43	0,00	224.642,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	61,95	0,00	224.704,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,01	0,00	224.721,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	224.722,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,97	0,00	224.724,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.913,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	11,82	0,00	224.735,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,36	0,00	224.741,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,78	0,00	224.744,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,19	0,00	224.761,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,70	0,00	224.766,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,83	0,00	224.767,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,30	0,00	224.769,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,97	0,00	224.772,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,53	0,00	224.779,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,11	0,00	224.781,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,37	0,00	224.784,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,54	0,00	224.787,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,07	0,00	224.806,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	224.807,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,51	0,00	224.815,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	224.817,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,34	0,00	224.817,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,18	0,00	224.819,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,20	0,00	224.839,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,66	0,00	224.842,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	224.846,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,27	0,00	224.850,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,41	0,00	224.850,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,20	0,00	224.869,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,20	0,00	224.874,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,82	0,00	224.878,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,67	0,00	224.879,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,93	0,00	224.882,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	15,25	0,00	224.897,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	36,91	0,00	224.934,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	70,17	0,00	225.004,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,10	0,00	225.004,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,05	0,00	225.005,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,96	0,00	225.020,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	225.024,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,68	0,00	225.031,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,89	0,00	225.034,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,96	0,00	225.037,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.913,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 10/2024
31/10/2024	1,13	0,00	225.038,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,75	0,00	225.039,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,29	0,00	225.041,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,08	0,00	225.048,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,67	0,00	225.053,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,17	0,00	225.056,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	225.057,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,13	0,00	225.062,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,58	0,00	225.062,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,09	0,00	225.063,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,27	0,00	225.065,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,32	0,00	225.077,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	14,04	0,00	225.091,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,88	0,00	225.093,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	632,86	0,00	225.726,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	225.727,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,14	0,00	225.731,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,99	0,00	225.732,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	89,12	0,00	225.822,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,89	0,00	225.830,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	225.832,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	210,43	0,00	226.042,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,07	0,00	226.048,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,95	0,00	226.048,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,33	0,00	226.055,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,21	0,00	226.056,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	37,12	0,00	226.093,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,27	0,00	226.096,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	190,92	0,00	226.287,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,73	0,00	226.294,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,99	0,00	226.307,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	35,31	0,00	226.342,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,49	0,00	226.346,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,32	0,00	226.371,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,10	0,00	226.411,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,89	0,00	226.414,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,20	0,00	226.416,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.913,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	30,72	0,00	226.447,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,19	0,00	226.450,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,32	0,00	226.463,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	73,00	0,00	226.536,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	38,04	0,00	226.574,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	19,11	0,00	226.593,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,91	0,00	226.604,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,72	0,00	226.606,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,50	0,00	226.617,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,78	0,00	226.621,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,10	0,00	226.630,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,98	0,00	226.638,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,97	0,00	226.651,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,92	0,00	226.652,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,53	0,00	226.659,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,19	0,00	226.684,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,65	0,00	226.685,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	40,72	0,00	226.726,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	9,35	0,00	226.735,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,94	0,00	226.739,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	43,50	0,00	226.783,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	47,39	0,00	226.830,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,59	0,00	226.831,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	25,92	0,00	226.857,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	16,76	0,00	226.874,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,36	0,00	226.885,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,47	0,00	226.886,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	26,69	0,00	226.913,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	6,79	0,00	226.919,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	2,93	0,00	226.922,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,57	0,00	226.927,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	53,66	0,00	226.981,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	8,36	0,00	226.989,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	33,98	0,00	227.023,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,66	0,00	227.025,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,54	0,00	227.029,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,33	0,00	227.033,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	272,10	0,00	227.305,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 222.913,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DO MÊS 10/2024
31/10/2024	5,02	0,00	227.310,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,02	0,00	227.320,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,99	0,00	227.324,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,88	0,00	227.342,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,71	0,00	227.347,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	17,75	0,00	227.365,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	11,82	0,00	227.377,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,22	0,00	227.381,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	10,88	0,00	227.392,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,62	0,00	227.400,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	3,24	0,00	227.403,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,63	0,00	227.404,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,06	0,00	227.404,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,04	0,00	227.404,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	4,14	0,00	227.409,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	7,08	0,00	227.416,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,02	0,00	227.417,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	5,70	0,00	227.422,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	0,11	0,00	227.423,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	18,62	0,00	227.441,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	1,18	0,00	227.442,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	12,75	0,00	227.455,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	<b>4.542,37</b>	<b>0,00</b>	<b>227.455,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -128.514,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/10/2024	0,00	5,27	-128.519,34	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
	0,00	1,00	-128.520,34	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	0,00	1,63	-128.521,97	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024
	<b>0,00</b>	<b>7,90</b>	<b>128.521,97-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 296,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	27,38	0,00	323,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
07/10/2024	0,00	27,38	296,10	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DUPLICIDADE
08/10/2024	27,38	0,00	323,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 296,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
	<b>54,76</b>	<b>27,38</b>	<b>323,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

**Saldo Anterior:** 1.212.875,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	137.753,64	0,00	1.350.629,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	<b>137.753,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.629,14</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:** 51.273,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	1.677,00	0,00	52.950,12	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4332 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERV SETEMBRO/2024
	3.900,00	0,00	56.850,12	PROVISAO CONTRATO - NF 4332 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	<b>5.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN</b>

**Conta Analítica:** 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

**Saldo Anterior:** 14.624,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2024	5.013,81	0,00	19.638,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 10/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	0,00	5.013,81	14.624,68	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE
25/10/2024	5.013,81	0,00	19.638,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A
	20,18	0,00	19.658,67	REF. A COMPRA/SERV. DE OUTUBRO - TELEFONICA BRASIL S/A
	150,00	0,00	19.808,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	1.317,13	0,00	21.125,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A
	<b>11.514,93</b>	<b>5.013,81</b>	<b>21.125,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET HCN</b>

**Conta Analítica:** 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

**Saldo Anterior:** 357.732,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	775,00	0,00	358.507,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	775,00	0,00	359.282,91	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/CONSUMO NO MÊS - SAIDA P SETOR
	3.715,25	0,00	362.998,16	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 1514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN MONITOR 21" P22B G5
	2.093,93	0,00	365.092,09	SAIDA - LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR NO MES 10/2024
	16,23	0,00	365.108,32	SAIDA - OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR NO MES 10/2024
	138,04	0,00	365.246,36	SAIDA - LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA PACIENTE NO MES 10/2024
	18.900,00	0,00	384.146,36	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MÊS - SAIDA PARA SETOR - NF 20.846 KSS COM E IND EQUIP MEDICOS LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL
	0,00	775,00	383.371,36	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - ESTORNO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 357.732,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	9.999,00	0,00	393.370,36	SAIDA EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 5062 - HOSPMED
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN GUINCHO/ELEVADOR
				ELETRICO P/
	17.850,00	0,00	411.220,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 168 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15
				UN - CARRO DE CURATIV EM ACO INOX
	17.850,00	0,00	429.070,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 169 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15
				UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX
	28.860,00	0,00	457.930,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 171 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 20
				UN ARMARIO ROUPEIRO DE ACO C/ 16
	28.500,00	0,00	486.430,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 1161 METROLAB SOLUÇÕES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN
				CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	28.500,00	0,00	514.930,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 1160 METROLAB SOLUÇÕES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN
				CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	28.500,00	0,00	543.430,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 1158 METROLAB SOLUÇÕES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN
				CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	28.500,00	0,00	571.930,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 1159 METROLAB SOLUÇÕES EM
				ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN
				CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E
	20.034,00	0,00	591.964,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 1530 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES
				EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4
				LUGARES EM INOX
	20.034,00	0,00	611.998,36	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS
				PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -
				NF 1531 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES
				EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4
				LUGARES EM INOX
	<b>255.040,45</b>	<b>775,00</b>	<b>611.998,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 631.983,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	45.285,90	0,00	677.269,51	REF, COMPRA NF 499176 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	22.077,00	0,00	699.346,51	REF, COMPRA NF 499654 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	18.300,00	0,00	717.646,51	RE, COMPRA NF 175090 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	20.800,00	0,00	738.446,51	REF, COMPRA NF 500934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	30.937,50	0,00	769.384,01	REF. COMPRA NF 501690 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	<b>137.400,40</b>	<b>0,00</b>	<b>769.384,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 7.595,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Saldo Anterior:** 7.595,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/10/2024	1.085,00	0,00	8.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	<b>1.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>

**Conta Analítica:** 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

**Saldo Anterior:** 451.359,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	50.151,00	0,00	501.510,00	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	<b>50.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.510,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica:** 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

**Saldo Anterior:** 378.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	42.000,00	0,00	420.000,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

**Saldo Anterior:** 4.334.434,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	90.000,00	0,00	4.424.434,17	SERVICOS TOMADOS NF 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	0,00	2.399,40	4.422.034,77	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - DUPLICIDADE
31/10/2024	15.174,44	0,00	4.437.209,21	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	0,00	103.200,00	4.334.009,21	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS SET/2024
	192.000,00	0,00	4.526.009,21	PROVISAO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
	0,00	163,16	4.525.846,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS SET/2024
	93.875,00	0,00	4.619.721,05	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	40.000,00	0,00	4.659.721,05	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	50.000,00	0,00	4.709.721,05	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	25.000,00	0,00	4.734.721,05	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA
	<b>506.049,44</b>	<b>105.762,56</b>	<b>4.734.721,05</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:** 1.796.369,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	385,00	0,00	1.796.754,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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: 1.796.369,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	1.050,00	0,00	1.797.804,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024
	0,00	29,84	1.797.775,13	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 3052 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2024
31/10/2024	8.000,00	0,00	1.805.775,13	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	80.884,00	0,00	1.886.659,13	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
	3.410,46	0,00	1.890.069,59	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NFS 4769/4770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024
	28.901,60	0,00	1.918.971,19	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	801,85	0,00	1.919.773,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6224- BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO - SERVS SET/2024
	7.055,56	0,00	1.926.828,60	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO
	202,84	0,00	1.927.031,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 032/2022 - NFS 20242110 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV SET/2024
	5.500,00	0,00	1.932.531,44	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	52.000,00	0,00	1.984.531,44	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	1.445,00	0,00	1.985.976,44	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	300,00	0,00	1.986.276,44	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2024 - NF 15 - MY FLUX LTDA - SERVS SET/2024
	14.000,00	0,00	2.000.276,44	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	<b>203.936,31</b>	<b>29,84</b>	<b>2.000.276,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.284.312,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	0,00	0,10	1.284.312,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2024
	3.600,00	0,00	1.287.912,15	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	40.000,00	0,00	1.327.912,15	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	42.000,00	0,00	1.369.912,15	PROVISAO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	29.000,00	0,00	1.398.912,15	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	23.423,00	0,00	1.422.335,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024
	20.917,00	0,00	1.443.252,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024
	15.558,00	0,00	1.458.810,15	SERVIÇOS TOMADOS NF 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024
	<b>174.498,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1.458.810,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 629.660,00

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 629.660,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	69.540,00	0,00	699.200,00	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	<b>69.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.200,00</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:** 59.750,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	5.600,00	0,00	65.350,20	PROVISAO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI
	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.350,20</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:** 6.931.875,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	1.771,21	0,00	6.933.646,70	SERVICOS TOMADOS NF 70750 - REDE NACIONAL
31/10/2024	674.026,45	0,00	7.607.673,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NFS 52034/52037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/2024
	177.000,00	0,00	7.784.673,15	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	<b>852.797,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.784.673,15</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN</b>

**Conta Analítica:** 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 27.461.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	0,00	78.888,42	27.382.656,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 039/2022 -NF 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA- - SERVS SET/2024
31/10/2024	1.300.000,00	0,00	28.682.656,05	PROVISAO CONTRATO 039/2022 -REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	39.951,33	0,00	28.722.607,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SET/2024
	710.000,00	0,00	29.432.607,38	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	9.400,00	0,00	29.442.007,38	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS SET/2024
	170.000,00	0,00	29.612.007,38	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	435.244,00	0,00	30.047.251,38	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	<b>2.664.595,33</b>	<b>78.888,42</b>	<b>30.047.251,38</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:** 488.352,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	10.332,35	0,00	498.684,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 -NF 19534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024
	35.000,00	0,00	533.684,95	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 488.352,60
	<b>45.332,35</b>	<b>0,00</b>	<b>533.684,95</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10231 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 16.232.400,61	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2024	0,00	1.500.000,00	14.732.400,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - DUPLICIDADE
31/10/2024	69.209,28	0,00	14.801.609,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET 2024
	1.500.000,00	0,00	16.301.609,89	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	<b>1.569.209,28</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>16.301.609,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			<b>Saldo Anterior:</b> 1.335.820,00	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/10/2024	0,00	26.040,00	1.309.780,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 167 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS SET/2024
	148.040,00	0,00	1.457.820,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI
	<b>148.040,00</b>	<b>26.040,00</b>	<b>1.457.820,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 37.984.800,57	
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/10/2024	411.536,09	0,00	38.396.336,66	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 33 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET 2024
	0,00	2.781,55	38.393.555,11	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 48/49 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET /2024
	523,04	0,00	38.394.078,15	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.OUT 2024 - PATRICIA MARIA SALES
	523,04	0,00	38.394.601,19	REF, SERVIÇOS MEDICOS 10/2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
10/10/2024	523,04	0,00	38.395.124,23	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - LEONARDO V DE FREITAS
	523,04	0,00	38.395.647,27	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ
	523,04	0,00	38.396.170,31	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	523,04	0,00	38.396.693,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF RECIBO REF, OUTUBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO
	523,04	0,00	38.397.216,39	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
	523,04	0,00	38.397.739,43	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. OUTUBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	523,04	0,00	38.398.262,47	PRESTACAO SERVIÇOS MEDICOS N.F. OUTUBRI 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA
31/10/2024	2.900.000,00	0,00	41.298.262,47	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	1.000.000,00	0,00	42.298.262,47	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	<b>4.316.243,45</b>	<b>2.781,55</b>	<b>42.298.262,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 854.239,34
---	--	--	-----------------------------------

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN				Saldo Anterior:	854.239,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	145.164,00	0,00	999.403,34	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	63.896,60	935.506,74	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2022 - NF 1024 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS SET/20254	
	<b>145.164,00</b>	<b>63.896,60</b>	<b>935.506,74</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:	3.105.045,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	11.450,26	3.093.595,39	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NFS 75/77 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2024	
	350.000,00	0,00	3.443.595,39	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	<b>350.000,00</b>	<b>11.450,26</b>	<b>3.443.595,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN</b>	

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.761.431,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	4.500,10	1.756.931,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 33092 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A.- SERVS SET/2024	
	68.523,30	0,00	1.825.454,87	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	
	45.900,00	0,00	1.871.354,87	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	<b>114.423,30</b>	<b>4.500,10</b>	<b>1.871.354,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCN</b>	

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	1.959.444,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	0,00	12.955,95	1.946.488,71	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6158/6159 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS SET/2024	
	205.508,27	0,00	2.151.996,98	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	<b>205.508,27</b>	<b>12.955,95</b>	<b>2.151.996,98</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:	191.565,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2024	21.265,00	0,00	212.830,00	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	<b>21.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.830,00</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:	390.754,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2024	136.220,80	0,00	526.974,89	REF., N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, 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> 390.754,09
	<b>136.220,80</b>	<b>0,00</b>	<b>526.974,89</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			<b>Saldo Anterior:</b> 2.960.403,26
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	0,00	3.998,68	2.956.404,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 78 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV SET/2024
	350.707,11	0,00	3.307.111,69	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL
	<b>350.707,11</b>	<b>3.998,68</b>	<b>3.307.111,69</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> 364.446,09
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	7.750,00	0,00	372.196,09	REF., COMPRA SERVIÇOS N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	7.750,00	0,00	379.946,09	REF, COMPRA SERVIÇOS N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/10/2024	7.800,00	0,00	387.746,09	PROVISAO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI
	0,00	1.558,00	386.188,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - NF 27519 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS SET/2024
	6.327,00	0,00	392.515,09	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	17.500,00	0,00	410.015,09	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	7.850,00	0,00	417.865,09	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	<b>54.977,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>417.865,09</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> 993.873,12
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2024	38.137,92	0,00	1.032.011,04	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 12374/12568 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024
31/10/2024	96.186,00	0,00	1.128.197,04	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	<b>134.323,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.197,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN			<b>Saldo Anterior:</b> 66.150,00
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2024	7.350,00	0,00	73.500,00	PROVISAO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA
	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			<b>Saldo Anterior:</b> 38.209,86
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2024	616,00	0,00	38.825,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57612 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
09/10/2024	616,00	0,00	39.441,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA



Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 38.209,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2024	1.364,75	0,00	40.806,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	<b>2.596,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.806,61</b>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Saldo Anterior: 190.278,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2024	15.244,90	0,00	205.523,79	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 26221/22 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS SET/2024
	6.480,00	0,00	212.003,79	PROVISAO CONTRATO 005/2021 -OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	<b>21.724,90</b>	<b>0,00</b>	<b>212.003,79</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 195.339,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	7.482,60	0,00	202.822,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109142 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.259,57	0,00	207.081,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	7.482,60	0,00	214.564,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	748,00	0,00	215.312,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102974 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	935,00	0,00	216.247,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.874,02	0,00	221.121,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
22/10/2024	484,00	0,00	221.605,32	PAGTO N.F. NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	<b>26.265,79</b>	<b>0,00</b>	<b>221.605,32</b>	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 44.480,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	19,90	0,00	44.500,66	TARIFA MENSAL 01/10/2024 A 31/10/2024
10/10/2024	80,00	0,00	44.580,66	TARIFA BANCARIA
11/10/2024	0,01	0,00	44.580,67	PAGTO N.F. D-51456 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	3,51	0,00	44.584,18	PAGTO N.F. D-SET 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
17/10/2024	0,01	0,00	44.584,19	PAGTO N.F. D-6150 - IRRF 1,5%
31/10/2024	0,21	0,00	44.584,40	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,03	0,00	44.584,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO
	<b>103,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.584,43</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

ANDRE SILVA  
SADER:1707254  
1845  
Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.11.29 16:45:57 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17091851	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/10/2024 A 31/10/2024	19,90		
40309	17091851		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/10/2024 A 31/10/2024		19,90	
40309	17091852	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER	3.667,43		
40309	17091852		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF. CAIXA 6873-0 X SANTANDER		3.667,43	
40309	17091881	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA	278,00		
40309	17091881		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA		278,00	
40309	17091892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	549,60		
40309	17091892		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		549,60	
40309	17092067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.586,05		
40309	17092067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.586,05	
40309	17092585	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	3.667,43		
40309	17092585		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		3.667,43	
40309	17092598	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	3.667,43		
40309	17092598		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		3.667,43	
40310	17092654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,26		
40310	17092654		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,26	
40316	17115726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 35727 DO MÊS 10/2024	1.805,04		
40316	17115726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 35727 DO MÊS 10/2024		1.805,04	
40356	17133945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		COMPLEMENTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.845,11	4.845,11	
40356	17137707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ESTORNO AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MEDICAMENTO(S) DO MÊS 10/2024	67,62	67,62	
40356	17183254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		RECLASS DE LCTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.313496 - CONTA INCORRETA REF., N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	154,00	154,00	
40356	17192155	3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN		SERVICOS TOMADOS NF 70750 - REDE NACIONAL	136.220,80	136.220,80	
40356	17201147	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN		SERVICOS TOMADOS NF 70750 - REDE NACIONAL	1.771,21	1.771,21	
40356	17202770	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 33 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS SET 2024	411.536,09	411.536,09	
40356	17287678	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		COMPLEMENTO PROVISAO NFS 10/2024 - SINTESE COMERCIAL	230.457,06	230.457,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	HOSPITALAR EIRELI		
40356	17287686	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00
40356	17287687	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27,38	27,38
40356	17287688	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF., COMPRA SERVIÇOS N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00
40356	17287689	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF, COMPRA SERVIÇOS N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00
40356	17289693	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 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024	385,00	385,00
40356	17289694	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 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA - SERVS AGOSTO/2024	1.050,00	1.050,00
40356	17289963	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 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	137.753,64	137.753,64
40356	17289966	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 3052 -MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS SET/2024	29,84	29,84
40356	17289972	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2021 NFS 48/49 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS SET /2024	2.781,55	2.781,55
40356	17289979	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 55701669 - ALELO S.A	11.212,45	11.212,45
40356	17289982	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF, COMPRA NF 499176 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	45.285,90	45.285,90
40356	17289985	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF, COMPRA NF 499654 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.077,00	22.077,00
40356	17289986	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RE, COMPRA NF 175090 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.300,00	18.300,00
40356	17289987	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF, COMPRA NF 500934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.800,00	20.800,00
40356	17291198	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA NF 501690 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	30.937,50	30.937,50
40356	17291200	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF.OUT 2024 - PATRICIA MARIA SALES	523,04	523,04
40356	17291201	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109142 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.482,60	7.482,60
40356	17291202	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.259,57	4.259,57
40356	17291203	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.482,60	7.482,60
40356	17291204	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 102974 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	748,00
40356	17291205	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	935,00	935,00
40356	17291206	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.874,02	4.874,02
40356	17291207	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF, SERVIÇOS MEDICOS 10/2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	523,04	523,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40356	17292658	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NFS 12374/12568 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS SET/2024	38.137,92	38.137,92	
40356	17292662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - DUPLICIDADE	1.500.000,00	1.500.000,00	
40356	17293931	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 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA- - SERVS SET/2024	78.888,42	78.888,42	
40356	17298275	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	4,61	4,61	
40356	17301080	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. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - DUPLICIDADE	2.399,40	2.399,40	
40356	17301081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 357 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA ARAUJO ME - DUPLICIDADE	2.399,40	2.399,40	
40356	17301082	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	DEVOLUCAO DE RESCISÃO - SUELEN	7.332,18	7.332,18	
40356	17301083	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RESC- HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA	10.346,16	10.346,16	
40356	17301084	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. RESC - ANA PAUL - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA (PROCESSO)	5.500,00	5.500,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.870.273,25</b>	<b>2.870.273,25</b>	
URUACU,		02 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17091853	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	60.150,53		
40309	17091853		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		60.150,53	
40309	17091894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 74 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.077,00		
40309	17091894		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.077,00	
40309	17091925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	941,80		
40309	17091925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		941,80	
40309	17091926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2397 - QB COMERCIO LTDA	3.920,00		
40309	17091926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2397 - QB COMERCIO LTDA		3.920,00	
40309	17091927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.873,80		
40309	17091927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38089 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.873,80	
40309	17091931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58855 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.650,00		
40309	17091931		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 58855 - INOVACAO		3.650,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		
40309	17091932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA	36,00	
40309	17091932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2396 - QB COMERCIO LTDA		36,00
40309	17091936	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.196,39	
40309	17091936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.196,39
40309	17091939	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17091939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17091970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.374,00	
40309	17091970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.374,00
40309	17091973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,89	
40309	17091973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,89
40309	17091980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	275,40	
40309	17091980		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		275,40
40309	17091981	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	989,15	
40309	17091981		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		989,15
40309	17092009	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,00	
40309	17092009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.890,75	
40309	17092009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	444,00	
40309	17092009		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.412,75
40309	17092011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	746,88	
40309	17092011		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85956 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		746,88
40309	17092012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 293935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.242,37	
40309	17092012		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 293935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.242,37
40309	17092014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
40309	17092014	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	445,00	
40309	17092014		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		895,00
40309	17092015	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	110,97	
40309	17092015		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 647906 - SINTESE		110,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092049	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.570,14	
40309	17092049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.570,14
40309	17092050	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.096,39	
40309	17092050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.096,39
40309	17092073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00	
40309	17092073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58854 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00
40309	17092081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23266 - STERICONTROL LTDA	2.130,00	
40309	17092081		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23266 - STERICONTROL LTDA		2.130,00
40309	17092100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50185 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.570,22	
40309	17092100		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50185 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.570,22
40309	17092113	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40309	17092113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40309	17092135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40025 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	252,81	
40309	17092135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40025 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		252,81
40309	17092142	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	270,87	
40309	17092142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		270,87
40309	17092143	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	810,50	
40309	17092143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		810,50
40309	17092144	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.375,00	
40309	17092144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.375,00
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.331,05	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93516 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	80,70	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 207390 - UNI HOSPITALAR LTDA	49.284,41	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1765704 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.335,27	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 650918 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.815,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 93635 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.810,48	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 174343 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.933,50	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 70664 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	5.837,50	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 274506 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.889,85	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 274481 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,36	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7.416,20	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	754,95	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49955 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.380,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49962 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.533,10	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 221850 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	1.791,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1910936 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	959,36	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1910928 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.270,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6112 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.113,47	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84589 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.584,96	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84616 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	44.050,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84074 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.214,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 33670 - THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	492,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10761 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.439,37	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10736 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	10.148,48	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 16232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.755,95	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 22768 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	650,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 22758 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.792,00	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 317699 - SOMA MG HOSPITALAR	3.327,32	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 317783 - SOMA MG HOSPITALAR	6.984,06	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 317700 - SOMA MG HOSPITALAR	1.179,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 317729 - SOMA MG HOSPITALAR	5.295,20	
40309	17092237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 317828 - SOMA MG HOSPITALAR	29.327,40	
40309	17092237		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7478 C/C N? 326		292.726,99
40309	17092253	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DENISE SIL - RESCISOES A PAGAR	5.955,12	
40309	17092253		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC DENISE SIL - RESCISOES A PAGAR		5.955,12
40309	17092254	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC EDNA MARIA - RESCISOES A PAGAR	2.492,78	
40309	17092254		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC EDNA MARIA - RESCISOES A PAGAR		2.492,78
40309	17092255	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS BRUNNA - FGTS SOBRE FOLHA	526,74	
40309	17092255		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FGTS BRUNNA - FGTS SOBRE FOLHA		526,74
40309	17092256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.481,81	
40309	17092256		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 251319 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.481,81
40309	17092257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.950,00	
40309	17092257		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49884 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.950,00
40309	17092258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	18.428,60	
40309	17092258		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 242978 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		18.428,60
40309	17092259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2216 - QB COMERCIO LTDA	2.080,00	
40309	17092259		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2216 - QB COMERCIO LTDA		2.080,00
40309	17092260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	26.600,00	
40309	17092260		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		26.600,00
40309	17092261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
40309	17092261		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
40309	17092262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000027 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
40309	17092262		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000027 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
40309	17092263	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER CRISTIANA A - FERIAS	3.695,87	
40309	17092263		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL	PAGTO N.F. FER CRISTIANA A - FERIAS		3.695,87



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			070061892			
40309	17092264	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER ANNA LUIZA - FERIAS	1.548,06	
40309	17092264		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER ANNA LUIZA - FERIAS		1.548,06
40309	17092265	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER JULIANA CRI - FERIAS	5.592,84	
40309	17092265		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER JULIANA CRI - FERIAS		5.592,84
40309	17092266	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC BRUNNA EMA - RESCISOES A PAGAR	6.837,54	
40309	17092266		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC BRUNNA EMA - RESCISOES A PAGAR		6.837,54
40309	17092267	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC DANIELLE A - RESCISOES A PAGAR	13.145,55	
40309	17092267		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC DANIELLE A - RESCISOES A PAGAR		13.145,55
40309	17092268	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER HELVIO DE P - FERIAS	3.334,30	
40309	17092268		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER HELVIO DE P - FERIAS		3.334,30
40309	17092269	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER THAIS DOS S - FERIAS	2.224,47	
40309	17092269		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER THAIS DOS S - FERIAS		2.224,47
40309	17092270	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER IVONE PEREI - FERIAS	4.193,07	
40309	17092270		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER IVONE PEREI - FERIAS		4.193,07
40309	17092271	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER ANA CRISTIN - FERIAS	3.667,43	
40309	17092271		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER ANA CRISTIN - FERIAS		3.667,43
40309	17092272	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER MICHELE MAR - FERIAS	2.395,56	
40309	17092272		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER MICHELE MAR - FERIAS		2.395,56
40309	17092273	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER AMANDA FERN - FERIAS	4.541,20	
40309	17092273		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER AMANDA FERN - FERIAS		4.541,20
40309	17092597	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	529.744,67	
40309	17092597		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		529.744,67

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.219.041,67</b>	<b>1.219.041,67</b>
URUACU,		03 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17091854	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	2.451.174,13		
40309	17091854		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		2.451.174,13	
40309	17091886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.846,88		
40309	17091886		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38166 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.846,88	
40309	17091887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.747,10		
40309	17091887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	357,00		
40309	17091887		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38197 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.104,10	
40309	17091889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.689,67		
40309	17091889		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256276 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.689,67	
40309	17091934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.873,80		
40309	17091934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.873,80	
40309	17091967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.109,68		
40309	17091967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.852,12		
40309	17091967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.961,80	
40309	17092006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.880,00		
40309	17092006		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256266 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.880,00	
40309	17092018	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07		
40309	17092018		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07	
40309	17092019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50.495,00		
40309	17092019	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	319,50		
40309	17092019		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		50.814,50	
40309	17092069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1922390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.331,84		
40309	17092069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1922390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.331,84	
40309	17092078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.312,00		
40309	17092078		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 298716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.312,00	
40309	17092098	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 572375 - MED CENTER	4.157,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092098	MATERIAL HOSPITALAR HCN		MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.157,00
40309	17092127	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 572375 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,07	
40309	17092127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092145	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
40309	17092145		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
40309	17092157	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986092 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
40309	17092157		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986092 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		8.003,00
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9611 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	7.029,35	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 58523 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	730,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 58522 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	610,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2994 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	3.065,40	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.400,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84301 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.600,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.421,28	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 84891 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.800,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10827 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.225,22	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10835 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.995,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 206509 - UNI HOSPITALAR LTDA	3.684,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5004 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.269,10	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 274745 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.420,83	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 499176 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	45.285,90	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1485020 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.807,50	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 99363 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	10.519,70	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 99340 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.700,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 30203 - CIRURGICA AL-	1.087,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		STYN LTDA		
40309	17092238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 11986092 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	8.003,00	
40309	17092238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF OUTUBRO 2024 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
40309	17092238		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7494 C/C N? 326		134.738,28
40309	17092274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
40309	17092274		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 718 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
40309	17092275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.423,00	
40309	17092275		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		23.423,00
40309	17092276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23081 - STERICONTROL LTDA	6.300,00	
40309	17092276		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 23081 - STERICONTROL LTDA		6.300,00
40309	17092277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	259,17	
40309	17092277		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39442 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		259,17
40309	17092278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	804,53	
40309	17092278		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35947 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		804,53
40309	17092279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 308 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
40309	17092279		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 308 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
40309	17092280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44	
40309	17092280		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39416 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		274,44
40309	17092281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.074,24	
40309	17092281		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35827 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.074,24
40309	17092282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.014,70	
40309	17092282		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 37685 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.014,70
40309	17092283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	296,70	
40309	17092283		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		296,70
40309	17092284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39360 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	296,70	
40309	17092284		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 39360 - NUTRA -		296,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	NUTRICA0 AVANCADA LTDA		
40309	17092285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.516,48	
40309	17092285		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49835 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.516,48
40309	17092571	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2024	14.120.152,87	
40309	17092571		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE 10/2024		14.120.152,87
40309	17092573	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024	731.473,93	
40309	17092573		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024		731.473,93
40309	17092574	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024	812.359,43	
40309	17092574		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024		812.359,43
40309	17092575	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024	498.137,08	
40309	17092575		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024		498.137,08
40309	17092576	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024	131.647,41	
40309	17092576		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 03.10.2024		131.647,41
40309	17092614	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		APLICAÇÃO	13.581.964,35	
40309	17092614		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	APLICAÇÃO		13.581.964,35
<b>Total do dia:</b>					<b>32.769.171,17</b>	<b>32.769.171,17</b>

URUACU,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.906,20	
40309	17091885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.436,06	
40309	17091885		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		14.342,26
40309	17091888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.752,00	
40309	17091888		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2986 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.752,00
40309	17091968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.681,92	
40309	17091968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50184 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.681,92
40309	17091971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	17.897,62	
40309	17091971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 662370 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		17.897,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091975	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
40309	17091975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
40309	17091978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 205692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	22.173,00	
40309	17091978		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 205692 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.173,00
40309	17092041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10079 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.634,40	
40309	17092041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10079 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.634,40
40309	17092042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.655,72	
40309	17092042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 299135 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.655,72
40309	17092099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.970,00	
40309	17092099		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.970,00
40309	17092101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	4.693,00	
40309	17092101	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.280,00	
40309	17092101		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2985 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.973,00
40309	17092107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31578 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.803,50	
40309	17092107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31578 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		12.803,50
40309	17092131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17.980,40	
40309	17092131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98933 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		17.980,40
40309	17092137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 209855 - UNI HOSPITALAR LTDA	39.296,81	
40309	17092137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 209855 - UNI HOSPITALAR LTDA		39.296,81
40309	17092146	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986410 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
40309	17092146		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11986410 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
40309	17092158	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57612 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00	
40309	17092158		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57612 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00
40309	17092169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
40309	17092169		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
40309	17092172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	14.775,63	
40309	17092172		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS -		14.775,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		
40309	17092174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00	
40309	17092174		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00
40309	17092186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	6.246,07	
40309	17092186		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		6.246,07
40309	17092213	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	2.014,86	
40309	17092213		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		2.014,86
40309	17092239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 57612 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00	
40309	17092239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 11986410 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
40309	17092239		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7507 C/C N? 326		4.619,00
40309	17092286	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. LOTE SAL 10/24 - SALARIOS A PAGAR	2.438.038,11	
40309	17092286		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE SAL 10/24 - SALARIOS A PAGAR		2.438.038,11
40309	17092287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA	11.134,75	
40309	17092287		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 88674 - C.A. HOSPITALAR LTDA		11.134,75
40309	17092288	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	137.753,64	
40309	17092288		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4074753671 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		137.753,64
40309	17092289	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC ERICK BISP - RESCISOES A PAGAR	2.162,92	
40309	17092289		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC ERICK BISP - RESCISOES A PAGAR		2.162,92
40309	17092290	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FE KAYLANNY PER - FERIAS	3.661,73	
40309	17092290		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FE KAYLANNY PER - FERIAS		3.661,73
40309	17092291	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SAL LUANA OLIMP - SALARIOS A PAGAR	2.876,27	
40309	17092291		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SAL LUANA OLIMP - SALARIOS A PAGAR		2.876,27
40309	17092292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALÁRIO LUANA - SALARIOS A PAGAR	2.876,27	
40309	17092292		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SALÁRIO LUANA - SALARIOS A PAGAR		2.876,27
40309	17092293	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. RUBIA DA COSTA - PENSÃO ALIMENTICIA	353,00	
40309	17092293		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. RUBIA DA COSTA - PENSÃO ALIMENTICIA		353,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40309	17092294	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SALARIO SET 24 - SALARIOS A PAGAR	3.776,31	
40309	17092294		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. SALARIO SET 24 - SALARIOS A PAGAR		3.776,31
40309	17092295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
40309	17092295		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000021 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
40309	17092296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	111.287,36	
40309	17092296		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 12374 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		111.287,36
40309	17092297	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. SAL DANIELA CAR - SALARIOS A PAGAR	3.607,17	
40309	17092297		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SAL DANIELA CAR - SALARIOS A PAGAR		3.607,17
40309	17092584	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.776,31	
40309	17092584		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.776,31
40309	17092596	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	313.924,46	
40309	17092596		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		313.924,46
40310	17092676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1	180,00	
40310	17092676		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1		180,00
40310	17092677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1	0,10	
40310	17092677		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 26075994 SÉRIE 1		0,10
<b>Total do dia:</b>					<b>3.256.605,50</b>	<b>3.256.605,50</b>

URUACU,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1775333 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.231,80	
40309	17091876		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1775333 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.231,80
40309	17091877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.986,42	
40309	17091877	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	176,00	
40309	17091877		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2991 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		11.162,42
40309	17091924	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	55,64	
40309	17091924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.693,73	
40309	17091924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 298810 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.749,37



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091961	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 70967 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	13.212,00	
40309	17091961	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 70967 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	660,00	
40309	17091961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 70967 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		13.872,00
40309	17091979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.469,96	
40309	17091979		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.469,96
40309	17092037	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 171 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	28.860,00	
40309	17092037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 171 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		28.860,00
40309	17092063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38333 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.016,70	
40309	17092063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38333 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.016,70
40309	17092092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	3.455,10	
40309	17092092		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		3.455,10
40309	17092093	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.999,00	
40309	17092093		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.999,00
40356	17296367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - DUPLICIDADE	27,38	27,38
<b>Total do dia:</b>					<b>91.843,73</b>	<b>91.843,73</b>

URUACU,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.990,00	
40309	17091893		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256473 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.990,00
40309	17091912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40143 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	270,47	
40309	17091912		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40143 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		270,47
40309	17091913	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
40309	17091913		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
40309	17091914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40217 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	274,44	
40309	17091914		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40217 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		274,44
40309	17091972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.167,25	
40309	17091972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 320882 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.167,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
40309	17091997	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17091997		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17091999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.374,00	
40309	17091999		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86286 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.374,00
40309	17092036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 564 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00	
40309	17092036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 564 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00
40309	17092074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.684,60	
40309	17092074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48,60	
40309	17092074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 320760 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.733,20
40309	17092130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	753,00	
40309	17092130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256459 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		753,00
40309	17092134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.425,02	
40309	17092134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 320738 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.425,02
40309	17092154	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	27,38	
40309	17092154		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2024093195498 - EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		27,38
40309	17092240	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO NF 8200012360 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	247,31	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 49920 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.563,12	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 295935 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	466,04	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 295934 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	705,15	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1915337 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.042,40	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 25805 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	840,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5026 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.528,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 198492 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	14.142,68	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 549 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18534 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.741,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 292389 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,90	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 190996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.720,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 499654 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.077,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5008 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.104,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30307 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	865,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.820,69	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 30329 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	4.872,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 208035 - UNI HOSPITALAR LTDA	6.864,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50019 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.909,88	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50020 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.705,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 99817 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.190,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 22937 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.382,40	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5018 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.399,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 70788 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3.575,00	
40309	17092240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,75	
40309	17092240		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7542 C/C N? 326		99.184,72
40309	17092298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 154 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
40309	17092298		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 154 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
40309	17092299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	933,68	
40309	17092299		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 189458 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		933,68
40309	17092300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.395,00	
40309	17092300		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 189403 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4.395,00
40309	17092301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.385,17	
40309	17092301		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2921 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.385,17
40309	17092302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.240,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092302		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2920 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.240,00
40309	17092303	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	345,83	
40309	17092303		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39587 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		345,83
40309	17092304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
40309	17092304		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
40309	17092305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	283,22	
40309	17092305		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39470 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		283,22
40309	17092306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39609 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	345,83	
40309	17092306		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39609 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		345,83
40309	17092307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39627 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	345,83	
40309	17092307		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39627 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		345,83
40309	17092308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA	278,00	
40309	17092308		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 14824 - MODERNA PAPELARIA LTDA		278,00
40309	17092309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39650 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	363,16	
40309	17092309		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39650 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		363,16
40309	17092310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39564 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	328,65	
40309	17092310		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39564 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		328,65
40309	17092612	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	194.969,09	
40309	17092612		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		194.969,09
40310	17092630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,52	
40310	17092630		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,52
40310	17092631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,14	
40310	17092631		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,14
40310	17092642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.035,19	
40310	17092642		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.035,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40310	17092643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	31,51		
40310	17092643		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		31,51	
40310	17092668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	428,01		
40310	17092668		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		428,01	
40310	17092698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,00		
40310	17092698		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,00	
40310	17092705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	524,14		
40310	17092705		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		524,14	
<b>Total do dia:</b>					<b>428.390,52</b>	<b>428.390,52</b>	

URUACU,		09 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17091855	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	3.263,40		
40309	17091855		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		3.263,40	
40309	17091856	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	41.216,25		
40309	17091856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		41.216,25	
40309	17091879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	14.703,32		
40309	17091879		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1776592 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		14.703,32	
40309	17091890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50892 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.780,00		
40309	17091890		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50892 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.780,00	
40309	17091891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.612,20		
40309	17091891		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 98686 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.612,20	
40309	17091928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50906 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.670,00		
40309	17091928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50906 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.670,00	
40309	17091969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36423 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	10.065,50		
40309	17091969		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 36423 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		10.065,50	
40309	17092007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.200,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
40309	17092007		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99404 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.200,00
40309	17092008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36420 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	20.600,00	
40309	17092008		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 36420 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		20.600,00
40309	17092043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	5.946,99	
40309	17092043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	324,00	
40309	17092043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		6.270,99
40309	17092045	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00	
40309	17092045	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	699,00	
40309	17092045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.320,00	
40309	17092045	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	952,00	
40309	17092045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5096 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.247,00
40309	17092046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	189,21	
40309	17092046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40171 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		189,21
40309	17092070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	147,00	
40309	17092070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		147,00
40309	17092071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40082 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,89	
40309	17092071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40082 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,89
40309	17092077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2416 - QB COMERCIO LTDA	4.000,00	
40309	17092077		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2416 - QB COMERCIO LTDA		4.000,00
40309	17092108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3038 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.639,60	
40309	17092108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3038 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.639,60
40309	17092109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.573,00	
40309	17092109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10124 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		3.573,00
40309	17092110	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	8.839,40	
40309	17092110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252637 - PAPELARIA DINAMICA LTDA		8.839,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1538 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.550,00	
40309	17092112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1538 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.550,00
40309	17092138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.125,00	
40309	17092138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1570 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.125,00
40309	17092139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40113 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	270,47	
40309	17092139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40113 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		270,47
40309	17092140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40169 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	279,21	
40309	17092140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40169 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		279,21
40309	17092152	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00	
40309	17092152		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00
40309	17092198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
40309	17092198		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
40309	17092203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
40309	17092203		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 88 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
40309	17092241	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	616,00	
40309	17092241		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO NF 57762 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		616,00
40309	17092311	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC KELY XAVIE - RESCISOES A PAGAR	1.886,26	
40309	17092311		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC KELY XAVIE - RESCISOES A PAGAR		1.886,26
40309	17092312	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JESSICA R - RESCISOES A PAGAR	1.377,14	
40309	17092312		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC JESSICA R - RESCISOES A PAGAR		1.377,14
40309	17092313	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3672 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
40309	17092313		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3672 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00
40309	17092314	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 109 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
40309	17092314		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 109 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
40309	17092315	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	27,38	
40309	17092315		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 20240931954980 - EQUATORIAL GOIAS		27,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		
40309	17092316	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	3.336,00	
40309	17092316		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4954 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		3.336,00
40309	17092317	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER JANAINA LEA - FERIAS	3.301,32	
40309	17092317		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER JANAINA LEA - FERIAS		3.301,32
40309	17092318	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS THAYS - FERIAS	2.418,15	
40309	17092318		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS THAYS - FERIAS		2.418,15
40309	17092319	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER ISABELA GOU - FERIAS	2.395,56	
40309	17092319		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER ISABELA GOU - FERIAS		2.395,56
40309	17092320	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER BRUNO SANTA - FERIAS	4.613,84	
40309	17092320		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER BRUNO SANTA - FERIAS		4.613,84
40309	17092321	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER NAJLA MARIA - FERIAS	3.733,77	
40309	17092321		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER NAJLA MARIA - FERIAS		3.733,77
40309	17092322	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER JEFTE SOUSA - FERIAS	6.507,56	
40309	17092322		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER JEFTE SOUSA - FERIAS		6.507,56
40309	17092323	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER ALINE DE GO - FERIAS	9.403,71	
40309	17092323		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER ALINE DE GO - FERIAS		9.403,71
40309	17092324	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER MAYRA JANUA - FERIAS	5.578,94	
40309	17092324		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER MAYRA JANUA - FERIAS		5.578,94
40309	17092611	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	144.083,23	
40309	17092611		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		144.083,23
40309	17092616	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DA APLICACAO	3.263,40	
40309	17092616		1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO	RESGATE DA APLICACAO		3.263,40



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISÓRIO		
40310	17092656	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1705 SÉRIE 0	47,96	
40310	17092656		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1705 SÉRIE 0		47,96
<b>Total do dia:</b>					<b>443.362,66</b>	<b>443.362,66</b>

URUACU,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091850	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	80,00	
40309	17091850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA BANCARIA		80,00
40309	17091982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 299623 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	684,68	
40309	17091982		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 299623 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		684,68
40309	17092080	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17092080		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17092114	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 101119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.000,00	
40309	17092114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.		7.000,00
40309	17092141	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
40309	17092141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650159 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
40309	17092242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 20242110 - INTERACT D E S E L O P M E N T DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L	5.702,84	
40309	17092242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 33092 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20	
40309	17092242		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7564 C/C N? 326		69.726,04
40309	17092325	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 311 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
40309	17092325		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 311 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
40309	17092582	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	80,00	
40309	17092582		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		80,00
40309	17092603	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	150.610,04	
40309	17092603		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		150.610,04
40356	17287679	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - LEONARDO V DE FREITAS	523,04	523,04
40356	17287680	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	523,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40356	17287681	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS	MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	523,04	
40356	17287682	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS	MEDICOS CONF RECIBO REF, OUTUBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	523,04	
40356	17287683	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS	MEDICOS CONF. RECIBO REF. 10/2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	523,04	
40356	17287684	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PRESTACAO	SERVIÇOS MEDICOS N.F. OUTUBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	523,04	
40356	17287685	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PRESTACAO	SERVIÇOS MEDICOS N.F. OUTUBRI 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	523,04	
<b>Total do dia:</b>						<b>314.790,86</b>	<b>314.790,86</b>	

URUACU,		11 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40309	17091857	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF	CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	8.094,52		
40309	17091857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF	CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		8.094,52	
40309	17091858	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF	CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL	22.172,76		
40309	17091858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSF	CAIXA 6873-0 X SUPERDIGITAL		22.172,76	
40309	17091929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			REF. A NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA	501,30		
40309	17091929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 90827 - C.A. HOSPITALAR LTDA		501,30	
40309	17091930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			REF. A NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	657,00		
40309	17091930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 294765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		657,00	
40309	17091937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			REF. A NF 298574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	402,70		
40309	17091937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 298574 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		402,70	
40309	17091962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			REF. A NF 40995 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	3.412,00		
40309	17091962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 40995 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		3.412,00	
40309	17092000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			REF. A NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.762,00		
40309	17092000		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 294675 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.762,00	
40309	17092001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			REF. A NF 300032 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	948,28		
40309	17092001		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 300032 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		948,28	
40309	17092002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			REF. A NF 23295 - STERICONTROL LTDA	24.510,00		
40309	17092002		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A NF 23295 - STERICONTROL LTDA		24.510,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.017,08	
40309	17092010		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256604 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.017,08
40309	17092013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 819152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.595,50	
40309	17092013		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 819152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.595,50
40309	17092035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40264 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	299,16	
40309	17092035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40264 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		299,16
40309	17092062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40283 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	299,16	
40309	17092062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40283 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		299,16
40309	17092094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.580,00	
40309	17092094		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2435 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.580,00
40309	17092102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1924945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19.395,00	
40309	17092102		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1924945 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		19.395,00
40309	17092103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 38611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.705,00	
40309	17092103		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38611 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.705,00
40309	17092132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	274,44	
40309	17092132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40243 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		274,44
40309	17092150	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.364,75	
40309	17092150		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.364,75
40309	17092159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	370,61	
40309	17092159		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,61
40309	17092162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	285,74	
40309	17092162		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		285,74
40309	17092164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	17.335,42	
40309	17092164		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		17.335,42
40309	17092171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	
40309	17092171		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV		616,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE DEDETIZACAO EIRELI		
40309	17092173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	229,60	
40309	17092173		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		229,60
40309	17092176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
40309	17092176		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
40309	17092185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36	
40309	17092185		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36
40309	17092187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
40309	17092187		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
40309	17092200	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF	350,96	
40309	17092200		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF		350,96
40309	17092201	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF	2.165,84	
40309	17092201		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF		2.165,84
40309	17092202	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86	
40309	17092202		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86
40309	17092204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
40309	17092204		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
40309	17092225	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	119,55	
40309	17092225		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,55
40309	17092235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
40309	17092235		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
40309	17092243	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.364,75	
40309	17092243		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO NF 57573 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.364,75
40309	17092326	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC FLAVIA LAN - RESCISOES A PAGAR	2.094,52	
40309	17092326		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. RESC FLAVIA LAN -		2.094,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	RESCISOES A PAGAR		
40309	17092327	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.564,26	
40309	17092327		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2941 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.564,26
40309	17092328	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	22.172,76	
40309	17092328		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		22.172,76
40309	17092329	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER MONIYKELL P - FERIAS	6.218,41	
40309	17092329		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER MONIYKELL P - FERIAS		6.218,41
40309	17092330	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FER CASSIA FERN - FERIAS	4.587,43	
40309	17092330		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FER CASSIA FERN - FERIAS		4.587,43
40309	17092331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	523,04	
40309	17092331		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO		523,04
40309	17092332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	523,04	
40309	17092332		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS		523,04
40309	17092333	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF 19087 RECOL - ISSQN A RECOLHER	1.597,96	
40309	17092333		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF 19087 RECOL - ISSQN A RECOLHER		1.597,96
40309	17092334	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF5788 ALVO - ISSQN A RECOLHER	229,60	
40309	17092334		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF5788 ALVO - ISSQN A RECOLHER		229,60
40309	17092335	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	15.603,37	
40309	17092335		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-61 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		15.603,37
40309	17092336	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
40309	17092336		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6090 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
40309	17092337	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2931 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	285,74	
40309	17092337		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2931 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		285,74
40309	17092338	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-71270 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.347,60	
40309	17092338		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-71270 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.347,60
40309	17092339	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6089 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.489,61	
40309	17092339		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-6089 - ISSQN RETIDO		7.489,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TERCEIROS		
40309	17092340	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51531 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.410,65	
40309	17092340		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51531 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		7.410,65
40309	17092341	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2455 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.335,72	
40309	17092341		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2455 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.335,72
40309	17092342	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1010 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.842,18	
40309	17092342		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1010 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.842,18
40309	17092343	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-51456 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
40309	17092343	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51456 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	21.380,08	
40309	17092343		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51456 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		21.380,09
40309	17092344	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
40309	17092344		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-27519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		166,44
40309	17092344		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. D-27519 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		23,37
40309	17092345	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2271 - QB COMERCIO LTDA	1.560,00	
40309	17092345		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2271 - QB COMERCIO LTDA		1.560,00
40309	17092346	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
40309	17092346		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 990 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
40309	17092347	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
40309	17092347		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 989 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
40309	17092348	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT304 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.907,54	
40309	17092348		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT304 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.907,54
40309	17092349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4332 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.577,00	
40309	17092349		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4332 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.577,00
40309	17092350	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26222 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	14.764,90	
40309	17092350		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26222 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		14.764,90
40309	17092351	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26221 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
40309	17092351		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26221 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
40309	17092352	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 15 - MY FLUX LTDA	14.300,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
40309	17092352		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 15 - MY FLUX LTDA		14.300,00
40309	17092353	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1678 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
40309	17092353		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1678 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
40309	17092354	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 749 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
40309	17092354		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 749 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
40309	17092355	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	
40309	17092355		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1000015 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA		90.000,00
40309	17092356	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA	523,04	
40309	17092356		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ANA BARBISAN DE SOUZA		523,04
40309	17092357	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	523,04	
40309	17092357		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO		523,04
40309	17092358	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ	523,04	
40309	17092358		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - ERIKA THIAGO FERRAZ		523,04
40309	17092359	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	523,04	
40309	17092359		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS		523,04
40309	17092360	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO	523,04	
40309	17092360		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - MARCEL TAKESHI SHONO		523,04
40309	17092361	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA	523,04	
40309	17092361		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - PATRICIA MARIA SALES POLLA		523,04
40309	17092362	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO	523,04	
40309	17092362		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - VIRGILIO CARDOSO MORENO		523,04
40309	17092363	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF	9.181,96	
40309	17092363		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF		9.181,96
40309	17092364	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-SET 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3,51	
40309	17092364	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-SET 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
40309	17092364		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. D-SET 2024 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		354,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40309	17092365	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.211,13	
40309	17092365		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4769 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.211,13
40309	17092366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
40309	17092366		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4770 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
40309	17092367	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	329.373,01	
40309	17092367		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 78 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		329.373,01
40309	17092368	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19	
40309	17092368		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6224 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19
40309	17092369	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.480,00	
40309	17092369		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3052 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.480,00
40309	17092370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	4.754,40	
40309	17092370		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5824 - ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI		4.754,40
40309	17092371	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC ANNATERRA - RESCISOES A PAGAR	552,49	
40309	17092371		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC ANNATERRA - RESCISOES A PAGAR		552,49
40309	17092604	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	727.646,21	
40309	17092604		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		727.646,21
40356	17289685	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ESTORNO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	350,96	350,96
40356	17289686	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		ESTORNO DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. SET 2024 - JOEL CHILOFF - DUPLICIDADE	2.165,84	2.165,84
<b>Total do dia:</b>					<b>1.582.454,90</b>	<b>1.582.454,90</b>

URUACU,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091900	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.505,85	
40309	17091900	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	164,85	
40309	17091900	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.285,04	
40309	17091900	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	995,00	
40309	17091900		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 6259 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		10.950,74



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	EIRELI		
40309	17091935	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	60,34	
40309	17091935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		60,34
40309	17091938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.767,90	
40309	17091938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	260,74	
40309	17091938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50309 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.028,64
40309	17091976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.380,00	
40309	17091976		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.380,00
40309	17092072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.920,00	
40309	17092072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256749 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.920,00
40309	17092076	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.431,50	
40309	17092076		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650432 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.431,50
40309	17092115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1918733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	713,61	
40309	17092115		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1918733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		713,61
40309	17092372	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.993,90	
40309	17092372		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 279093 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		3.993,90
40309	17092373	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.349,03	
40309	17092373		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 291674 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.349,03
40309	17092374	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	599,74	
40309	17092374		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 255536 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		599,74
40309	17092610	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	25.942,67	
40309	17092610		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		25.942,67
40310	17092693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 414141 SÉRIE 1	1.690,64	
40310	17092693		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 414141 SÉRIE 1		1.690,64
40310	17092704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	275,84	
40310	17092704		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		275,84
<b>Total do dia:</b>					<b>86.336,65</b>	<b>86.336,65</b>

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.317,28	
40309	17091878		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86628 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.317,28
40309	17091899	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	235,88	
40309	17091899		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649326 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		235,88
40309	17091923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 814 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.170,00	
40309	17091923		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 814 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.170,00
40309	17091963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA	17.012,50	
40309	17091963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 210687 - UNI HOSPITALAR LTDA		17.012,50
40309	17091998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 278148 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	336,86	
40309	17091998		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278148 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		336,86
40309	17092020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.800,00	
40309	17092020		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 664496 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.800,00
40309	17092064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38832 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.936,24	
40309	17092064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38832 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.936,24
40309	17092065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.728,00	
40309	17092065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32092 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA		4.728,00
40309	17092133	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
40309	17092133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650426 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
40309	17092244	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO NF 35887 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.200,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29870 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.080,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 174636 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.871,74	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 256400 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.690,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.139,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294322 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.375,82	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.158,01	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1918362 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.275,40	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 654841 - ELFA	10.490,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICAMENTOS S.A.		
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 100039 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	472,20	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 40795 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	475,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1538 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.550,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 58621 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 96343 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.029,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 70857 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	2.130,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294485 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	27.431,82	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 296944 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	627,80	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11067 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	744,63	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 23024 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	2.592,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 556 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.360,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18635 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.024,80	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18633 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.360,00	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 319306 - SOMA MG HOSPITALAR	1.197,01	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9891 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	4.835,60	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 208816 - UNI HOSPITALAR LTDA	4.581,30	
40309	17092244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 175090 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.300,00	
40309	17092244		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7589 C/C N? 326		149.181,29
40309	17092375	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.470,02	
40309	17092375		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.461,31
40309	17092375		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 36538 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8,71
40309	17092376	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	66.701,40	
40309	17092376		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36511 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		66.701,40
40309	17092377	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.862,00	
40309	17092377		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 -	PAGTO N.F. 36618 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		13.862,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
40309	17092378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
40309	17092378		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 22 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00
40309	17092379	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	533,00	
40309	17092379		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 5777 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		533,00
40309	17092380	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - FGTS	261.668,38	
40309	17092380		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 24 - FGTS		261.668,38
40309	17092381	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.292,70	
40309	17092381		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36558 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.292,70
40309	17092566	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024	111.091,07	
40309	17092566		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024		111.091,07
40309	17092569	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24	86.627,17	
40309	17092569		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24		86.627,17
40309	17092570	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24	17.916,05	
40309	17092570		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.24		17.916,05
40309	17092579	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024	79.586,98	
40309	17092579		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 15.10.2024		79.586,98
40309	17092608	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	374.569,88	
40309	17092608		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		374.569,88
40310	17092644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	902,96	
40310	17092644		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		902,96
<b>Total do dia:</b>					<b>1.270.196,95</b>	<b>1.270.196,95</b>

URUACU,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091898	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
40309	17091898		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650787 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
40309	17091916	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	180,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091916		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649337 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		180,58
40309	17091977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.445,00	
40309	17091977		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6231 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.445,00
40309	17092005	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
40309	17092005		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650408 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00
40309	17092038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	850,00	
40309	17092038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10249 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		850,00
40309	17092079	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17092079		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650495 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17092175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	56.781,67	
40309	17092175		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		56.781,67
40309	17092179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	18.316,67	
40309	17092179		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		18.316,67
40309	17092222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.969,96	
40309	17092222		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.969,96
40309	17092223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.264,53	
40309	17092223		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.264,53
40309	17092229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.088,18	
40309	17092229		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.088,18
40309	17092382	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 09/2024 - PIS S/ FOLHA	31.272,85	
40309	17092382		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 09/2024 - PIS S/ FOLHA		31.272,85
40309	17092383	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.007.269,97	
40309	17092383		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.007.269,97
40309	17092384	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 09/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	180.993,12	
40309	17092384		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 09/2024 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		180.993,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092385	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JOEL 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.339,75	
40309	17092385		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. JOEL 09/2024 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		2.339,75
40309	17092386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.146.013,30	
40309	17092386		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 26 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.146.013,30
40309	17092387	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00	
40309	17092387		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1158 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00
40309	17092388	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 252 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.460.391,48	
40309	17092388		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 252 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.460.391,48
40309	17092389	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	92.495,13	
40309	17092389		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		92.495,13
40309	17092390	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-SET 2024 - IRRF 1,5%	2.165,84	
40309	17092390		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-SET 2024 - IRRF 1,5%		2.165,84
40309	17092592	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	28.499,99	
40309	17092592		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		28.499,99
40309	17092607	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	3.922.941,44	
40309	17092607		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		3.922.941,44
<b>Total do dia:</b>					<b>7.999.969,28</b>	<b>7.999.969,28</b>

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091882	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
40309	17091882		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651127 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00
40309	17091907	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40309	17091907		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40309	17091921	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
40309	17091921		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651114 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
40309	17091946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	76,00	
40309	17091946	1.1.5.02.01.004 -		REF. A NF 50322 - CENTRO OESTE	396,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ODONTOLOGIA HCN		COMERCIO E SERVICOS EIRELI		
40309	17091946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50322 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		472,00
40309	17091993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 51046 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.450,00	
40309	17091993		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51046 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		4.450,00
40309	17092047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,00	
40309	17092047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	89,40	
40309	17092047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295122 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		770,40
40309	17092068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	840,12	
40309	17092068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31009 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		840,12
40309	17092097	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
40309	17092097		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651133 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
40309	17092111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.480,00	
40309	17092111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 566 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.480,00
40309	17092128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.134,65	
40309	17092128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		17.134,65
40309	17092129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	7.928,00	
40309	17092129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 85 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		7.928,00
40309	17092165	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.515,46	
40309	17092165		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.515,46
40309	17092166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	1.219,01	
40309	17092166		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		1.219,01
40309	17092168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	3.778,93	
40309	17092168		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		3.778,93
40309	17092178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.438,02	
40309	17092178		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.438,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092180	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	49.673,04	
40309	17092180		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		49.673,04
40309	17092190	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.382,00	
40309	17092190		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.382,00
40309	17092194	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	153.986,42	
40309	17092194		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		153.986,42
40309	17092211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.691,00	
40309	17092211		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.691,00
40309	17092215	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.597,93	
40309	17092215		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.597,93
40309	17092216	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.772,74	
40309	17092216		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.772,74
40309	17092217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.342,10	
40309	17092217		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.342,10
40309	17092230	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.442,82	
40309	17092230		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.442,82
40309	17092245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 654810 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.860,07	
40309	17092245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 208708 - UNI HOSPITALAR LTDA	7.507,50	
40309	17092245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 23025 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.745,00	
40309	17092245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 319612 - SOMA MG HOSPITALAR	2.689,16	
40309	17092245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 475134 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 254986 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.055,00	
40309	17092245		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7610 C/C N? 326		28.556,73
40309	17092391	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-6150 - IRRF 1,5%	0,01	
40309	17092391	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6150 - IRRF 1,5%	117,86	
40309	17092391		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6150 - IRRF 1,5%		117,87
40309	17092392	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	162.984,90	
40309	17092392		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 73921 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		162.984,90
40309	17092393	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51456 - IRRF 1,5%	7.126,69	
40309	17092393		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51456 - IRRF 1,5%		7.126,69
40309	17092394	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%	10.894,73	
40309	17092394		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46 - IRRF 1,5%		10.894,73
40309	17092395	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-71270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	11.388,78	
40309	17092395		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-71270 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		11.388,78
40309	17092396	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%	11.507,34	
40309	17092396		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-22 - IRRF 1,5%		11.507,34
40309	17092397	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2455 - INSS - TERCEIROS	12.230,98	
40309	17092397		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2455 - INSS - TERCEIROS		12.230,98
40309	17092398	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.253,69	
40309	17092398		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.253,69
40309	17092399	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51531 - INSS - TERCEIROS	16.303,42	
40309	17092399		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51531 - INSS - TERCEIROS		16.303,42
40309	17092400	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6089 - INSS - TERCEIROS	16.477,15	
40309	17092400		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6089 - INSS - TERCEIROS		16.477,15
40309	17092401	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%	18.482,89	
40309	17092401		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25 - IRRF 1,5%		18.482,89
40309	17092402	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33.773,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDOS A RECOLHER					
40309	17092402		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			33.773,66
40309	17092403	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%		48.285,03	
40309	17092403		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%			48.285,03
40309	17092404	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		57.296,98	
40309	17092404		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			57.296,98
40309	17092405	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51456 - INSS - TERCEIROS		78.393,64	
40309	17092405		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51456 - INSS - TERCEIROS			78.393,64
40309	17092406	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		149.683,58	
40309	17092406		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			149.683,58
40309	17092407	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51456 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		33.139,12	
40309	17092407		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51456 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			33.139,12
40309	17092408	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		35.672,74	
40309	17092408		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-22 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			35.672,74
40309	17092409	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3153 - IRRF 1,5%		54,00	
40309	17092409		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3153 - IRRF 1,5%			54,00
40309	17092410	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3153 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		167,40	
40309	17092410		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3153 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			167,40
40309	17092411	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27519 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		257,98	
40309	17092411		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-27519 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			257,98
40309	17092412	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12374 - IRRF 1,5%		2.014,86	
40309	17092412		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12374 - IRRF 1,5%			2.014,86
40309	17092413	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12374 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%		6.246,07	
40309	17092413		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12374 - PIS/COFINS/CSLL 4,65%			6.246,07
40309	17092414	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12374 - INSS - TERCEIROS		14.775,63	
40309	17092414		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12374 - INSS - TERCEIROS			14.775,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092415	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. NF5788 ALVO - INSS SERVICOS	616,00	
40309	17092415		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF5788 ALVO - INSS SERVICOS		616,00
40309	17092416	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4608 - IRRF 1,5%	30,00	
40309	17092416		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4608 - IRRF 1,5%		30,00
40309	17092417	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
40309	17092417		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4608 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
40309	17092418	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%	119,55	
40309	17092418		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2861 - IRRF 1,5%		119,55
40309	17092419	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34498 - IRRF 1,5%	227,62	
40309	17092419		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-34498 - IRRF 1,5%		227,62
40309	17092420	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4607 - IRRF 1,5%	291,07	
40309	17092420		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4607 - IRRF 1,5%		291,07
40309	17092421	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	365,36	
40309	17092421		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6150 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		365,36
40309	17092422	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	370,61	
40309	17092422		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2861 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		370,61
40309	17092423	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6090 - IRRF 1,5%	427,60	
40309	17092423		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6090 - IRRF 1,5%		427,60
40309	17092424	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-84 - IRRF 1,5%	600,00	
40309	17092424		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-84 - IRRF 1,5%		600,00
40309	17092425	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%	630,00	
40309	17092425		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000020 - IRRF 1,5%		630,00
40309	17092426	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1609 - IRRF 1,5%	630,00	
40309	17092426		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1609 - IRRF 1,5%		630,00
40309	17092427	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-34498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
40309	17092427		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. D-34498 -		705,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
40309	17092428	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4607 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		902,32	
40309	17092428		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4607 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			902,32
40309	17092429	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1010 - IRRF 1,5%		921,09	
40309	17092429		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1010 - IRRF 1,5%			921,09
40309	17092430	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2455 - IRRF 1,5%		1.111,91	
40309	17092430		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2455 - IRRF 1,5%			1.111,91
40309	17092431	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%		1.406,12	
40309	17092431		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%			1.406,12
40309	17092432	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-51531 - IRRF 1,5%		1.482,13	
40309	17092432		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51531 - IRRF 1,5%			1.482,13
40309	17092433	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6089 - IRRF 1,5%		1.497,92	
40309	17092433		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6089 - IRRF 1,5%			1.497,92
40309	17092434	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-84 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00	
40309	17092434		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-84 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.860,00
40309	17092435	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00	
40309	17092435		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1000020 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.953,00
40309	17092436	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00	
40309	17092436		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1609 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.953,00
40309	17092437	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34	
40309	17092437		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6090 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.988,34
40309	17092438	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-162 - IRRF 1,5%		2.220,00	
40309	17092438		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-162 - IRRF 1,5%			2.220,00
40309	17092439	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.855,38	
40309	17092439		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1010 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			2.855,38
40309	17092440	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-71270 - IRRF 1,5%		3.673,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17092440	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-71270 - IRRF 1,5%		3.673,80	
40309	17092441	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.358,96		
40309	17092441	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.358,96	
40309	17092442	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%	4.597,96		
40309	17092442	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47 - IRRF 1,5%		4.597,96	
40309	17092443	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6090 - INSS - TERCEIROS	4.703,60		
40309	17092443	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6090 - INSS - TERCEIROS		4.703,60	
40309	17092444	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51531 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.891,90		
40309	17092444	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-51531 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.891,90	
40309	17092445	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6089 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.965,34		
40309	17092445	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6089 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.965,34	
40309	17092446	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.107.876,63		
40309	17092446	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 33 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		3.107.876,63	
40309	17092447	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	657.917,16		
40309	17092447	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		657.917,16	
40309	17092448	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	277.972,34		
40309	17092448	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 49 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		277.972,34	
40309	17092449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	73.831,44		
40309	17092449	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1024 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		73.831,44	
40309	17092450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00		
40309	17092450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1159 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00	
40309	17092567	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 17.10.2024	29.657,82		
40309	17092567	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 17.10.2024		29.657,82	
40309	17092568	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 17.10.2024	15.900,00		
40309	17092568	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 17.10.2024		15.900,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			Nº 22/2021 HCN	17.10.2024		
40309	17092606	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	4.944.132,61	
40309	17092606		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		4.944.132,61
40310	17092636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	1,85	
40310	17092636		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		1,85
40310	17092637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	12,54	
40310	17092637		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		12,54
40310	17092638	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1	50,00	
40310	17092638		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1		50,00
40310	17092640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 181818 SÉRIE 11	313,56	
40310	17092640		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 181818 SÉRIE 11		313,56
40310	17092645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,80	
40310	17092645		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,80
40310	17092652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	132,50	
40310	17092652		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		132,50
40310	17092660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	330,00	
40310	17092660		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		330,00
40310	17092661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	388,89	
40310	17092661		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		388,89
40310	17092662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	5,00	
40310	17092662		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		5,00
40310	17092663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2	300,00	
40310	17092663		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2		300,00
40310	17092670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,33	
40310	17092670		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,33
40310	17092678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	11,58	
40310	17092678		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		11,58
40310	17092679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1	875,17	
40310	17092679		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1		875,17
40310	17092680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1	0,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40310	17092680		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 158351 SÉRIE 1		0,50
40310	17092681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,75	
40310	17092681		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,75
40310	17092689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	90,00	
40310	17092689		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		90,00
40310	17092690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	17,87	
40310	17092690		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		17,87
40310	17092691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 68376 SÉRIE 1	14,00	
40310	17092691		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 68376 SÉRIE 1		14,00
40310	17092694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 30059 SÉRIE 1	306,27	
40310	17092694		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 30059 SÉRIE 1		306,27
40310	17092703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	1.069,65	
40310	17092703		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		1.069,65
40310	17092716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	931,17	
40310	17092716		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		931,17
40310	17092717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	43,14	
40310	17092717		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		43,14
40310	17092718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2	39,53	
40310	17092718		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11716 SÉRIE 2		39,53
40310	17092719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2	3,59	
40310	17092719		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11717 SÉRIE 2		3,59
<b>Total do dia:</b>					<b>10.300.250,06</b>	<b>10.300.250,06</b>

URUACU,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091859	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873	13.452,85	
40309	17091859		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873		13.452,85
40309	17091880	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	60,34	
40309	17091880		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		60,34
40309	17091883	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091883		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649319 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17091884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	440,00	
40309	17091884		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101197 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		440,00
40309	17091918	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
40309	17091918		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650157 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
40309	17091919	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	599,80	
40309	17091919		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650616 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		599,80
40309	17091920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	758,80	
40309	17091920		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		758,80
40309	17091922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.151,70	
40309	17091922		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 301010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.151,70
40309	17091947	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17091947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650395 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17091965	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	60,34	
40309	17091965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		60,34
40309	17091966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,60	
40309	17091966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39051 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,60
40309	17092004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14913 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.665,00	
40309	17092004		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14913 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.665,00
40309	17092040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 38883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.120,00	
40309	17092040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38883 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.120,00
40309	17092048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	350,09	
40309	17092048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50326 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		350,09
40309	17092066	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	751,50	
40309	17092066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649365 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		751,50
40309	17092096	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092096		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 651112 - SINTESE		501,00



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092121	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
40309	17092121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651473 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00
40309	17092122	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650511 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	982,80	
40309	17092451		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 18420 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		982,80
40309	17092452	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	136.220,80	
40309	17092452		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1609 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		136.220,80
40309	17092453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.224,00	
40309	17092453		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4440 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.224,00
40309	17092454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	754,95	
40309	17092454		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 255110 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		754,95
40309	17092605	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	125.729,70	
40309	17092605		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		125.729,70
40310	17092697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140,33	
40310	17092697		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140,33
40310	17092706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	76,07	
40310	17092706		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		76,07
<b>Total do dia:</b>					<b>295.871,13</b>	<b>295.871,13</b>

URUACU,		19 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.132,85	
40309	17092095		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11569 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.132,85
<b>Total do dia:</b>					<b>1.132,85</b>	<b>1.132,85</b>

URUACU,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.808,20	
40309	17091869		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 295353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.808,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
40309	17091897	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
40309	17091897		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
40309	17091917	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1162 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.400,00	
40309	17091917		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1162 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		23.400,00
40309	17091933	1.1.5.02.01.028 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS		REF. A NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.545,00	
40309	17091933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1184 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.545,00
40309	17091945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	882,00	
40309	17091945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256989 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		882,00
40309	17091948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2473 - QB COMERCIO LTDA	3.660,00	
40309	17091948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2473 - QB COMERCIO LTDA		3.660,00
40309	17091949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	787,20	
40309	17091949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 837 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		787,20
40309	17091964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14.076,28	
40309	17091964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 256975 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14.076,28
40309	17091974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.102,50	
40309	17091974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11580 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.102,50
40309	17091992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	2.956,50	
40309	17091992		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		2.956,50
40309	17092003	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	45,00	
40309	17092003		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		45,00
40309	17092039	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1163 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	23.400,00	
40309	17092039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1163 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		23.400,00
40309	17092082	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17092082		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651132 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17092088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.637,00	
40309	17092088		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1929115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.637,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092193	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.830,00	
40309	17092193		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.830,00
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11120 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.568,60	
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 500934 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.800,00	
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 293128 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.327,81	
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 292967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,82	
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 58659 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1918733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	491,61	
40309	17092246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 96855 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.962,26	
40309	17092246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 70750 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO	1.771,21	
40309	17092246		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7639 C/C N? 326		42.398,31
40309	17092455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00	
40309	17092455		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1160 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00
40309	17092456	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	120.170,00	
40309	17092456		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 167 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		120.170,00
40309	17092578	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 21.10.2024	46.185,41	
40309	17092578		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 21.10.2024		46.185,41
40309	17092591	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	11.442,18	
40309	17092591		1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		11.442,18
40309	17092599	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	116.382,90	
40309	17092599		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		116.382,90
40310	17092629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	112,74	
40310	17092629		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		112,74
40310	17092634	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	4,00	
40310	17092634		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		4,00
40310	17092641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	114,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
40310	17092641		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		114,97
40310	17092649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	77,78	
40310	17092649		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		77,78
40310	17092657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 11574 SÉRIE 001	40,00	
40310	17092657		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 11574 SÉRIE 001		40,00
40310	17092659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	65,20	
40310	17092659		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		65,20
40310	17092665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1515151 SÉRIE 1	864,00	
40310	17092665		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1515151 SÉRIE 1		864,00
40310	17092666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,81	
40310	17092666		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,81
40310	17092667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	136,15	
40310	17092667		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		136,15
40310	17092675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	138,19	
40310	17092675		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		138,19
40310	17092682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,44	
40310	17092682		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,44
40310	17092683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,83	
40310	17092683		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,83
40310	17092686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	212,50	
40310	17092686		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		212,50
40310	17092687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	103,28	
40310	17092687		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		103,28
40310	17092688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	1.116,01	
40310	17092688		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		1.116,01
40310	17092695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,02	
40310	17092695		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40310	17092696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	192,26	
40310	17092696		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		192,26
40310	17092702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	310,27	
40310	17092702		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		310,27
40310	17092712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	87,97	
40310	17092712		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		87,97
40310	17092713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	10,00	
40310	17092713		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		10,00
40310	17092714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	287,94	
40310	17092714		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		287,94
40310	17092715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	408,40	
40310	17092715		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		408,40
40310	17092720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	66,13	
40310	17092720		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		66,13
40310	17092721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	147,34	
40310	17092721		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		147,34
40310	17092725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 57516 SÉRIE 11	3,00	
40310	17092725		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 57516 SÉRIE 11		3,00
40310	17092726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	223,04	
40310	17092726		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		223,04
40310	17092727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0	161,77	
40310	17092727		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1725 SÉRIE 0		161,77
<b>Total do dia:</b>					<b>464.824,33</b>	<b>464.824,33</b>

URUACU,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091868	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
40309	17091868		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650630 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00
40309	17091911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 666324 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.118,33	
40309	17091911		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 666324 - ELFA		1.118,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	MEDICAMENTOS S.A.		
40309	17091952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	537,50	
40309	17091952	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	383,40	
40309	17091952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		920,90
40309	17092024	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17092024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650435 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17092030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 175647 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.347,00	
40309	17092030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 175647 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		1.347,00
40309	17092031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA	2.059,90	
40309	17092031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 91425 - C.A. HOSPITALAR LTDA		2.059,90
40309	17092044	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
40309	17092044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650396 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
40309	17092051	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	299,90	
40309	17092051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650169 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		299,90
40309	17092054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.185,00	
40309	17092054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	572,90	
40309	17092054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101479 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.757,90
40309	17092057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.877,52	
40309	17092057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86937 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.877,52
40309	17092058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 209454 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.222,00	
40309	17092058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 209454 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.222,00
40309	17092059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58995 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.190,00	
40309	17092059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58995 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.190,00
40309	17092060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 16832 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.153,89	
40309	17092060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16832 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.153,89
40309	17092075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	879,07	
40309	17092075		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39178 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		879,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA	7.677,00	
40309	17092105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 211335 - UNI HOSPITALAR LTDA		7.677,00
40309	17092125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.116,60	
40309	17092125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	274,16	
40309	17092125	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18,91	
40309	17092125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 301330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.409,67
40309	17092136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.396,00	
40309	17092136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39195 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.396,00
40309	17092161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.357,61	
40309	17092161		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.357,61
40309	17092170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
40309	17092170		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
40309	17092177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.489,61	
40309	17092177		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.489,61
40309	17092183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	7.172,70	
40309	17092183		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		7.172,70
40309	17092184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
40309	17092184		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
40309	17092189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	78.899,65	
40309	17092189		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		78.899,65
40309	17092191	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	21.518,08	
40309	17092191		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		21.518,08
40309	17092192	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.497,92	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092192		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.497,92
40309	17092197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.353,04	
40309	17092197		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.353,04
40309	17092199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
40309	17092199		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
40309	17092210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60	
40309	17092210		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60
40309	17092214	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	6.965,34	
40309	17092214		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		6.965,34
40309	17092221	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.477,15	
40309	17092221		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.477,15
40309	17092234	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.405,68	
40309	17092234		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.405,68
40309	17092247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50092 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	547,60	
40309	17092247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 297273 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.851,88	
40309	17092247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 570480 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.099,30	
40309	17092247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 23092 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	1.800,00	
40309	17092247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 23091 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	650,00	
40309	17092247		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7676 C/C N? 326		14.948,78
40309	17092457	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC MAYSA APAR - RESCISOES A PAGAR	1.353,24	
40309	17092457		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC MAYSA APAR - RESCISOES A PAGAR		1.353,24
40309	17092458	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN		PAGTO N.F. SANDRA MARIA DE - RESCISOES A PAGAR	5.000,00	
40309	17092458		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SANDRA MARIA DE - RESCISOES A PAGAR		5.000,00
40309	17092459	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 168 - MARCOS	17.850,00	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		
40309	17092459		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 168 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		17.850,00
40309	17092460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	28.500,00	
40309	17092460		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 1161 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		28.500,00
40309	17092461	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	117.362,26	
40309	17092461		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6158 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		117.362,26
40309	17092462	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
40309	17092462		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 6159 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50
40309	17092463	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	576.326,05	
40309	17092463		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 52034 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		576.326,05
40309	17092464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	87.948,55	
40309	17092464		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		87.948,55
40309	17092465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 23174 - STERICONTROL LTDA	17.500,00	
40309	17092465		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 23174 - STERICONTROL LTDA		17.500,00
40309	17092466	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	188.038,41	
40309	17092466		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		188.038,41
40309	17092467	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	150.511,33	
40309	17092467		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 77 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		150.511,33
40309	17092468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 109142 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.482,60	
40309	17092468		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 109142 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		7.482,60
40309	17092469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.259,57	
40309	17092469		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 109146 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.259,57
40309	17092470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	7.482,60	
40309	17092470		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 109139 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		7.482,60
40309	17092471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102974 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	748,00	
40309	17092471		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGTO N.F. 102974 - LCA VIAGENS		748,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	E TURISMO LTDA		
40309	17092472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	935,00	
40309	17092472		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 108285 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		935,00
40309	17092473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
40309	17092473		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3054 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
40309	17092474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.784,00	
40309	17092474		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 96507 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.784,00
40309	17092475	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.874,02	
40309	17092475		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 93028 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.874,02
40309	17092476	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN		PAGTO N.F. GUSTAVO A - RESCISOES A PAGAR	3.000,00	
40309	17092476		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. GUSTAVO A - RESCISOES A PAGAR		3.000,00
40309	17092477	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		PAGTO N.F. NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	484,00	
40309	17092477		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. NF 89623 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		484,00
40309	17092590	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	46.350,00	
40309	17092590		1.1.1.02.04.016 - APLICACAO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		46.350,00
40309	17092602	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	1.225.566,27	
40309	17092602		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		1.225.566,27
40309	17092618	1.1.1.02.04.017 - APLICACAO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO	97.638,21	
40309	17092618		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO		97.638,21
40310	17092635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26	120,00	
40310	17092635		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26		120,00
40310	17092651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26	3,00	
40310	17092651		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1122651 SÉRIE 26		3,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.878.832,92</b>	<b>2.878.832,92</b>

URUACU,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.771,25	
40309	17091864		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 322684 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.771,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
40309	17091865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.350,00	
40309	17091865		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.350,00
40309	17091870	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
40309	17091870		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649329 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
40309	17091875	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17091875		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650437 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17091904	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
40309	17091904		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
40309	17091942	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
40309	17091942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
40309	17091957	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	723,62	
40309	17091957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650517 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		723,62
40309	17091983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.666,94	
40309	17091983		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1929269 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.666,94
40309	17091984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	221,20	
40309	17091984		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10347 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		221,20
40309	17091985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.518,46	
40309	17091985		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6272 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.518,46
40309	17091986	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	120,00	
40309	17091986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.197,68	
40309	17091986	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	722,00	
40309	17091986		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295425 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.039,68
40309	17091987	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17091987		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17091996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.720,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091996		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 569 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		12.720,00
40309	17092016	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40309	17092016		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651106 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40309	17092021	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092021		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651486 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17092023	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092023		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650507 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092032	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	
40309	17092032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 86995 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00
40309	17092034	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	367,62	
40309	17092034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651131 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		367,62
40309	17092061	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650398 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092083	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17092083		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649366 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17092085	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
40309	17092085		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
40309	17092086	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
40309	17092086		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651104 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
40309	17092091	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 649368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	275,48	
40309	17092091		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 649368 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		275,48
40309	17092104	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40309	17092104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651480 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40309	17092116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80886 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
40309	17092116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80886 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092149	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 10/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.013,81	
40309	17092149		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FT1 10/2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		5.013,81
40309	17092181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
40309	17092181		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
40309	17092182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
40309	17092182		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
40309	17092196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
40309	17092196		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
40309	17092207	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	705,60	
40309	17092207		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		705,60
40309	17092209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL	1.359,97	
40309	17092209		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL		1.359,97
40309	17092219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
40309	17092219		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
40309	17092220	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
40309	17092220		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
40309	17092226	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
40309	17092226		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
40309	17092233	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	227,62	
40309	17092233		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		227,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40309	17092248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 85626 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.850,00		
40309	17092248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 6235 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.818,77		
40309	17092248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50097 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.183,86		
40309	17092248		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7682 C/C N? 326			9.852,63
40309	17092478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 32 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA	45.900,00		
40309	17092478		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. FT 32 - UNNO FARMACÉUTICA LTDA			45.900,00
40309	17092479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	17.850,00		
40309	17092479		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	PAGTO N.F. 169 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104			17.850,00
40309	17092480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.071,00		
40309	17092480		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 36870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.071,00
40309	17092481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.586,05		
40309	17092481		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 276151 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			3.586,05
40309	17092482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2340 - QB COMERCIO LTDA	3.305,90		
40309	17092482		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2340 - QB COMERCIO LTDA			3.305,90
40309	17092483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL	43.972,38		
40309	17092483		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 19534 - RECOL AMBIENTAL			43.972,38
40309	17092484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.295,00		
40309	17092484		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 85404 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			2.295,00
40309	17092485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		
40309	17092485		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3198 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			3.378,60
40309	17092486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		
40309	17092486		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3105 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			3.378,60
40309	17092487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60		
40309	17092487		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 3153 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			3.378,60
40309	17092488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO	14.241,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092488		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 34885 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		14.241,22
40309	17092489	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	10.434,50	
40309	17092489		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 35886 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		10.434,50
40309	17092589	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RESGATE DA APLICACAO	17.850,00	
40309	17092589		1.1.1.02.04.016 - APLICACAO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	RESGATE DA APLICACAO		17.850,00
40309	17092601	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	146.794,48	
40309	17092601		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		146.794,48
40310	17092639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 186677 SÉRIE 1	0,10	
40310	17092639		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 186677 SÉRIE 1		0,10
40356	17296366	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A - DUPLICIDADE	5.013,81	5.013,81
<b>Total do dia:</b>					<b>401.608,11</b>	<b>401.608,11</b>

URUACU,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091860	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	5.003,68	
40309	17091860		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		5.003,68
40309	17091867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.275,00	
40309	17091867		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19151 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.275,00
40309	17091872	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4995 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
40309	17091872		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4995 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
40309	17091873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 36864 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	2.050,00	
40309	17091873		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 36864 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		2.050,00
40309	17091903	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6360 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.377,00	
40309	17091903		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6360 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.377,00
40309	17091905	1.1.5.02.01.020 - MANUTENCAO HCN		REF. A NF 503673 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	23.941,00	
40309	17091905		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 503673 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		23.941,00
40309	17091906	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 278825 - CBA COMERCIO	4.837,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091906	MATERIAL HOSPITALAR HCN		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.837,97
40309	17091908	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 278825 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
40309	17091908			REF. A NF 651479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	989,15	
40309	17091909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651479 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		989,15
40309	17091909			REF. A NF 31129 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	842,00	
40309	17091910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31129 - CIRURGICA AL-STYN LTDA		842,00
40309	17091910	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50376 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.068,60	
40309	17091910			REF. A NF 50376 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	990,00	
40309	17091941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50376 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.058,60
40309	17091941			REF. A NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	960,00	
40309	17091958	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19150 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		960,00
40309	17091958			REF. A NF 650500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17091959	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650500 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17091959			REF. A NF 650503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17091960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650503 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17091960			REF. A NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.563,39	
40309	17091989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1783296 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.563,39
40309	17091989	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.125,00	
40309	17091989			REF. A NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	580,00	
40309	17091990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5157 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.705,00
40309	17091990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.138,50	
40309	17091990			REF. A NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	552,00	
40309	17091991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323051 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.690,50
40309	17091991			REF. A NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA	2.160,00	
40309	17092033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 211406 - UNI HOSPITALAR LTDA		2.160,00
40309	17092033			REF. A NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	626,80	
40309	17092033			REF. A NF 279100 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		626,80



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	LTDA		
40309	17092117	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 650794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.070,34	
40309	17092117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 650794 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.070,34
40309	17092118	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.382,14	
40309	17092118	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	109,90	
40309	17092118	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.340,00	
40309	17092118	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10,90	
40309	17092118	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	597,00	
40309	17092118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6344 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.439,94
40309	17092123	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR		REF. A NF 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.880,00	
40309	17092123		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 1585 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.880,00
40309	17092147	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12008362 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
40309	17092147		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12008362 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
40309	17092188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.713,26	
40309	17092188		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.713,26
40309	17092206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.219,70	
40309	17092206		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.219,70
40309	17092228	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	6.687,85	
40309	17092228		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		6.687,85
40309	17092232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.337,57	
40309	17092232		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.337,57
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 74 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.077,00	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 85764 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	746,88	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO NF 560 - TJF COMERCIO E	6.360,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		SERVICOS LTDA		
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 100467 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	1.800,00	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 660703 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	12.710,02	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5057 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	754,00	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 390529 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	638,40	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1775333 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.231,80	
40309	17092249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 298230 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	393,66	
40309	17092249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 12008362 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
40309	17092249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 55701669 - ALELO S.A	11.212,45	
40309	17092249		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7687 C/C N? 326		42.927,21
40309	17092490	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. RESC FGTS - FGTS	379,95	
40309	17092490		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. RESC FGTS - FGTS		379,95
40309	17092491	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	623,95	
40309	17092491		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 39907 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		623,95
40309	17092492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.682,52	
40309	17092492		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2960 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.682,52
40309	17092493	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC EDUARDO - RESCISOES A PAGAR	5.003,68	
40309	17092493		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC EDUARDO - RESCISOES A PAGAR		5.003,68
40309	17092494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	15.558,00	
40309	17092494		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		15.558,00
40309	17092495	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	104.798,55	
40309	17092495		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 52037 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		104.798,55
40309	17092496	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.917,00	
40309	17092496		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		20.917,00
40309	17092600	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	196.890,86	
40309	17092600		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C	RESGATE DA APLICACAO		196.890,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873-0 - CUSTEIO			
40310	17092664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	324,14	
40310	17092664		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		324,14
40310	17092692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 161616 SÉRIE 1	1.932,16	
40310	17092692		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 161616 SÉRIE 1		1.932,16
40310	17092709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 26259721 SÉRIE 1	0,12	
40310	17092709		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 26259721 SÉRIE 1		0,12
40316	17115727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024	5,27	
40316	17115727		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024		5,27
40316	17115728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024	1,25	
40316	17115728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024		1,25
40316	17115729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024	23,71	
40316	17115729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024		23,71
40316	17115730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024	1,00	
40316	17115730		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 36159 DO MÊS 10/2024		1,00
<b>Total do dia:</b>					<b>504.201,18</b>	<b>504.201,18</b>

URUACU,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091861	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	153.182,86	
40309	17091861		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		153.182,86
40309	17091866	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	17.024,00	
40309	17091866		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 175 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		17.024,00
40309	17091895	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1178 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.228,50	
40309	17091895		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1178 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.228,50
40309	17091915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.224,00	
40309	17091915		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23477 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.224,00
40309	17091950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.258,00	
40309	17091950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279186 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.258,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.139,50	
40309	17091951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	220,00	
40309	17091951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 576042 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		6.359,50
40309	17091988	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1179 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.228,50	
40309	17091988		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1179 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.228,50
40309	17092022	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1180 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.993,00	
40309	17092022		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1180 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.993,00
40309	17092084	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	24.850,00	
40309	17092084		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1113 - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		24.850,00
40309	17092124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 39373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.525,30	
40309	17092124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39373 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.525,30
40309	17092126	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 651464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.364,84	
40309	17092126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 651464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.364,84
40309	17092151	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.013,81	
40309	17092151		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A		5.013,81
40309	17092153	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE OUTUBRO - TELEFONICA BRASIL S/A	20,18	
40309	17092153		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OUTUBRO - TELEFONICA BRASIL S/A		20,18
40309	17092155	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
40309	17092155		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
40309	17092156	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.317,13	
40309	17092156		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF OUTUBRO 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.317,13
40309	17092497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. OUT - TELEFONICA BRASIL S/A	20,18	
40309	17092497		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. OUT - TELEFONICA BRASIL S/A		20,18
40309	17092498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. OUT 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	150,00	
40309	17092498		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. OUT 24 - TELEFONICA BRASIL S/A		150,00
40309	17092499	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 293547 - CIENTIFICA	2.556,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA		
40309	17092499		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 293547 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.556,00
40309	17092500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A	5.013,81	
40309	17092500		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. OUTUBRO 24 - TELEFONICA BRASIL S/A		5.013,81
40309	17092501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	3.008,33	
40309	17092501		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1494899 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		3.008,33
40309	17092502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. OUT 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.317,13	
40309	17092502		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. OUT 2024 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.317,13
40309	17092577	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 25.10.2024	8.399,93	
40309	17092577		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 25.10.2024		8.399,93
40309	17092583	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.487,31	
40309	17092583		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.487,31
40309	17092594	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	163.761,00	
40309	17092594		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		163.761,00
40310	17092632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,58	
40310	17092632		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,58
40310	17092633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38,89	
40310	17092633		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38,89
40310	17092646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,44	
40310	17092646		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,44
40310	17092647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,46	
40310	17092647		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,46
40310	17092648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,19	
40310	17092648		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,19
40310	17092650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	64,83	
40310	17092650		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		64,83
40310	17092658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,29	
40310	17092658		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
40310	17092671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,79	
40310	17092671		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,79
40310	17092672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,19	
40310	17092672		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,19
40310	17092673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,57	
40310	17092673		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,57
40310	17092674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,08	
40310	17092674		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,08
40310	17092685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,72	
40310	17092685		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,72
40310	17092699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	20,00	
40310	17092699		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		20,00
40310	17092700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,66	
40310	17092700		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,66
40310	17092701	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,64	
40310	17092701		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,64
40310	17092707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,50	
40310	17092707		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,50
40310	17092708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,04	
40310	17092708		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,04
40310	17092710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,62	
40310	17092710		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,62
40310	17092711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9,44	
40310	17092711		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9,44
40310	17092723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,00	
40310	17092723		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,00
40310	17092724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,86	
40310	17092724		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>478.700,10</b>	<b>478.700,10</b>

URUACU,		28 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40309	17091901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40610 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	575,18	
40309	17091901		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40610 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		575,18
40309	17091902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40611 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	485,18	
40309	17091902		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40611 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		485,18
40309	17091940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40587 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	575,18	
40309	17091940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40587 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		575,18
40309	17091994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40520 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	575,19	
40309	17091994		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40520 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		575,19
40309	17091995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 87158 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	390,00	
40309	17091995		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87158 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		390,00
40309	17092025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40570 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	485,19	
40309	17092025		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40570 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		485,19
40309	17092026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40542 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	575,19	
40309	17092026		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40542 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		575,19
40309	17092027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.094,00	
40309	17092027		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23485 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.094,00
40309	17092052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.444,80	
40309	17092052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323427 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.444,80
40309	17092089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 87155 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	371,00	
40309	17092089		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87155 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		371,00
40309	17092120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	349,65	
40309	17092120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295712 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		349,65
40309	17092163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	
40309	17092163		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
40309	17092195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	257,98	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREDIAL LTDA		
40309	17092195		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		257,98
40309	17092208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PREDIAL LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	10.580,46	
40309	17092208		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.580,46
40309	17092212	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.442,79	
40309	17092212		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.442,79
40309	17092218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	257,98	
40309	17092218		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PREDIAL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		257,98
40309	17092224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PREDIAL LTDA DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	166,44	
40309	17092224		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PREDIAL LTDA DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA		166,44
40309	17092227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PREDIAL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	4.472,65	
40309	17092227		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.472,65
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 293938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.412,75	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 31578 - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.803,50	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 501690 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	30.937,50	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 18801 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.380,00	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5065 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	895,00	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 85904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	549,60	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	26.600,00	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1498010 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	6.270,99	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 50185 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.570,22	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 11314 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14.342,26	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 202504 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	6.291,00	
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 10079 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.634,40	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 572375 - MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.157,00	
40309	17092250		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7728 C/C N? 326		144.844,22
40309	17092503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.469,96	
40309	17092503		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 50762 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.469,96
40309	17092504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.100,21	
40309	17092504		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		4.910,40
40309	17092504		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 27519 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		189,81
40309	17092505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.123,58	
40309	17092505		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 28937 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		5.123,58
40309	17092506	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE FE NOV - FERIAS	152.622,43	
40309	17092506		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE FE NOV - FERIAS		152.622,43
40309	17092507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	79.690,10	
40309	17092507		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 12568 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		79.690,10
40309	17092508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
40309	17092508		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 735 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
40309	17092509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8040 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
40309	17092509		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 8040 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
40309	17092595	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	263.288,26	
40309	17092595		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		263.288,26
40310	17092684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,17	
40310	17092684		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,17
40316	17115731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	1,20	
40316	17115731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		1,20
40316	17115732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	13,19	
40316	17115732		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		13,19
40316	17115733	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024			
40316	17115733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		0,01	
40316	17115734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	1,18		
40316	17115734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		1,18	
40316	17115735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	10,47		
40316	17115735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		10,47	
40316	17115737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	1,00		
40316	17115737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		1,00	
40316	17115738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	4,58		
40316	17115738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		4,58	
40316	17115739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	0,04		
40316	17115739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		0,04	
40316	17115740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	23,75		
40316	17115740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		23,75	
40316	17115741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	4,50		
40316	17115741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		4,50	
40316	17115742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	11,46		
40316	17115742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		11,46	
40316	17115743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	20,38		
40316	17115743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		20,38	
40316	17115744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	10,13		
40316	17115744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		10,13	
40316	17115745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	33,48		
40316	17115745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		33,48	
40316	17115746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	1,63		
40316	17115746		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		1,63	
40316	17115747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	11,14		
40316	17115747		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS		11,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024			
40316	17115748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	11,89		
40316	17115748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		11,89	
40316	17115749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	213,02		
40316	17115749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		213,02	
40316	17115750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	0,08		
40316	17115750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		0,08	
40316	17115751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	384,97		
40316	17115751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		384,97	
40316	17115752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	5,93		
40316	17115752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		5,93	
40316	17115753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	7,07		
40316	17115753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		7,07	
40316	17115754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	6,70		
40316	17115754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		6,70	
40316	17115755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	0,81		
40316	17115755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		0,81	
40316	17115756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024	6,12		
40316	17115756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 36192 DO MÊS 10/2024		6,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>705.532,33</b>	<b>705.532,33</b>	

URUACU,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17091943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 257291 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.532,50		
40309	17091943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 257291 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.532,50	
40309	17092053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	925,00		
40309	17092053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87163 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		925,00	
40310	17092722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.052,49		
40310	17092722		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.052,49	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.509,99</b>	<b>7.509,99</b>	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17091862	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL	30.664,69	
40309	17091862		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA 6873 X SUPERDIGITAL		30.664,69
40309	17091871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 39515 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.327,00	
40309	17091871		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39515 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.327,00
40309	17091896	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.067,40	
40309	17091896	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA	144,00	
40309	17091896		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15075 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.211,40
40309	17091944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	655,20	
40309	17091944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1931961 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		655,20
40309	17091953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40681 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	575,19	
40309	17091953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40681 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		575,19
40309	17091954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 40653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	575,19	
40309	17091954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40653 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		575,19
40309	17091955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	619,00	
40309	17091955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10448 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		619,00
40309	17091956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.859,80	
40309	17091956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 295905 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.859,80
40309	17092017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.173,12	
40309	17092017		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50442 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.173,12
40309	17092028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.392,85	
40309	17092028		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11711 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.392,85
40309	17092055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 87217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.573,20	
40309	17092055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 87217 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.573,20
40309	17092106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,48	
40309	17092106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279615 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,48
40309	17092160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	34.872,73	
40309	17092160		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA		34.872,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.249,27	
40309	17092167		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.249,27
40309	17092205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00	
40309	17092205		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00
40309	17092231	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00	
40309	17092231		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00
40309	17092251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1922390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.331,84	
40309	17092251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 101119 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	7.000,00	
40309	17092251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 819152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.595,50	
40309	17092251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1922380 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.961,80	
40309	17092251		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7756 C/C N? 326		19.889,14
40309	17092510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
40309	17092510		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 4985 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
40309	17092511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.600,00	
40309	17092511		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 281717 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		9.600,00
40309	17092512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.677,50	
40309	17092512		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 281709 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.677,50
40309	17092513	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JANAINA - RESCISOES A PAGAR	5.209,90	
40309	17092513		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC JANAINA - RESCISOES A PAGAR		5.209,90
40309	17092514	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RES SHIRLEY - RESCISOES A PAGAR	8.849,04	
40309	17092514		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RES SHIRLEY - RESCISOES A PAGAR		8.849,04
40309	17092515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
40309	17092515		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 1653 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
40309	17092516	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC SARAH EMIL - RESCISOES A PAGAR	8.626,30	
40309	17092516		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER	PAGTO N.F. RESC SARAH EMIL - RESCISOES A PAGAR		8.626,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SUPERDIGITAL 070061892				
40309	17092517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA	703.829,33		
40309	17092517		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA		703.829,33	
40309	17092518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	303,89		
40309	17092518		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 40053 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		303,89	
40309	17092519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 40025 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	252,81		
40309	17092519		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 40025 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA		252,81	
40309	17092520	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC VALDINEIDE - RESCISOES A PAGAR	7.979,45		
40309	17092520		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RESC VALDINEIDE - RESCISOES A PAGAR		7.979,45	
40309	17092609	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	807.719,36		
40309	17092609		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		807.719,36	
40310	17092669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,33		
40310	17092669		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,33	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.718.271,17</b>	<b>1.718.271,17</b>	

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40309	17091863	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873 BORD. 7884	21.927,36		
40309	17091863		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. CAIXA 6875-0 X CAIXA 6873 BORD. 7884		21.927,36	
40309	17091874	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 652696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.621,00		
40309	17091874		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 652696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.621,00	
40309	17092029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.911,20		
40309	17092029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 279064 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.911,20	
40309	17092056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.286,24		
40309	17092056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 302729 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.286,24	
40309	17092087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2910 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	383,00		
40309	17092087		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2910 - DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.		383,00	
40309	17092090	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 652724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	45,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092090		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 652724 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		45,00
40309	17092119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	646,50	
40309	17092119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1932415 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		646,50
40309	17092148	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12017332 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	39.373,00	
40309	17092148		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12017332 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		39.373,00
40309	17092252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 293935 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.242,37	
40309	17092252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 294183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.970,00	
40309	17092252	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 12017332 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	39.373,00	
40309	17092252		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7783 C/C N? 326		67.585,37
40309	17092521	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. MARILIA MORAIS - FERIAS A PAGAR	2.523,64	
40309	17092521		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MARILIA MORAIS - FERIAS A PAGAR		2.523,64
40309	17092522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	259.330,58	
40309	17092522		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. SETEMBRO 2024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		259.330,58
40309	17092523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	275,40	
40309	17092523		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 50166 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		275,40
40309	17092524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092524		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 645994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	989,15	
40309	17092525		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647415 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		989,15
40309	17092526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.096,39	
40309	17092526		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647928 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.096,39
40309	17092527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.196,39	
40309	17092527		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648146 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.196,39
40309	17092528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.125,00	
40309	17092528		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647925 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.125,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
40309	17092529		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647919 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
40309	17092530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092530		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17092531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17092531		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647463 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17092532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.375,00	
40309	17092532		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.375,00
40309	17092533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	110,97	
40309	17092533		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647906 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		110,97
40309	17092534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.570,14	
40309	17092534		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.570,14
40309	17092535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	148,40	
40309	17092535		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 646990 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		148,40
40309	17092536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	270,87	
40309	17092536		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		270,87
40309	17092537	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	810,50	
40309	17092537		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		810,50
40309	17092538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092538		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647327 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092539	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	367,62	
40309	17092539		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647462 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		367,62
40309	17092540	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	176,11	
40309	17092540		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		176,11
40309	17092541	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092541		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648646 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	936,58	
40309	17092542		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		936,58
40309	17092543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092543		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648584 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
40309	17092544		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648620 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
40309	17092545	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092545		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 648111 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17092546		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647589 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17092547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	221,94	
40309	17092547		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647441 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		221,94
40309	17092548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	761,91	
40309	17092548		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647445 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		761,91
40309	17092549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092549		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647370 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17092550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092550		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647378 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17092551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092551		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17092552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17092552		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 645986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17092553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.092,56	
40309	17092553		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 646048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.092,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40309	17092554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	370,34	
40309	17092554		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 645930 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		370,34
40309	17092555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	3.627,04	
40309	17092555		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 646029 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		3.627,04
40309	17092556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	514,58	
40309	17092556		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647927 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		514,58
40309	17092557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	183,81	
40309	17092557		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647936 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		183,81
40309	17092558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	501,00	
40309	17092558		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		501,00
40309	17092559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.621,00	
40309	17092559		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647439 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.621,00
40309	17092560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	2.250,00	
40309	17092560		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		2.250,00
40309	17092561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.785,07	
40309	17092561		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 645992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.785,07
40309	17092562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	1.807,53	
40309	17092562		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 645996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		1.807,53
40309	17092563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	257,29	
40309	17092563		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 645779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		257,29
40309	17092564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO	60,34	
40309	17092564		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	PAGTO N.F. 647446 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - C/ IMPOSTO		60,34
40309	17092565	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. COMP SHIRLEY RO - RESCISOES A PAGAR	516,31	
40309	17092565		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. COMP SHIRLEY RO - RESCISOES A PAGAR		516,31
40309	17092572	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		D E V O L U C A O OFICIO_69878_2024_HCN_P202410	35.690,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40309	17092572		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	D E V O L U C A O OFICIO_69878_2024_HCN_P202410		35.690,76
40309	17092586	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,21	
40309	17092586		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,21
40309	17092587	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	0,03	
40309	17092587		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		0,03
40309	17092588	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,36	
40309	17092588		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,36
40309	17092593	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.933,14	
40309	17092593		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.933,14
40309	17092613	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RESGATE DA APLICACAO	315.917,17	
40309	17092613		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	RESGATE DA APLICACAO		315.917,17
40309	17092615	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	129.482,66	
40309	17092615		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		129.482,66
40309	17092617	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		APLICAÇÃO	21.927,35	
40309	17092617		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	APLICAÇÃO		21.927,35
40309	17092619	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.801,32	
40309	17092619		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.801,32
40310	17092653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,41	
40310	17092653		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,41
40310	17092655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 26318125 SÉRIE 1	0,14	
40310	17092655		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 26318125 SÉRIE 1		0,14
40314	17109965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	576.084,17	
40314	17109965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		576.084,17
40314	17109966	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28.204,01	
40314	17109966		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28.204,01
40314	17109972	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15.775,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HIGIENE/LIMPEZA HCN		10/2024		
40314	17109972		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15.775,18
40314	17109973	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	240,60	
40314	17109973		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		240,60
40314	17109974	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
40314	17109974		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
40314	17109975	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
40314	17109975		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
40314	17109976	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,08	
40314	17109976		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,08
40314	17109981	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,13	
40314	17109981		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,13
40314	17109983	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.639,34	
40314	17109983		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.639,34
40314	17109984	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8.854,22	
40314	17109984		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8.854,22
40314	17109988	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
40314	17109988		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
40314	17109993	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
40314	17109993		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
40314	17109996	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	62,40	
40314	17109996		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		62,40
40314	17109997	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4.491,49	
40314	17109997		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4.491,49
40314	17110003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	208,29	
40314	17110003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		208,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110004	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
40314	17110004		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
40314	17110007	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	775,00	
40314	17110007		1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		775,00
40314	17110012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.277283	70,40	
40314	17110012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.277283		70,40
40314	17110013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.99778	1.200,00	
40314	17110013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.99778		1.200,00
40314	17110014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,00	
40314	17110014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,00
40314	17110015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,55	
40314	17110015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,55
40314	17110016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	618,03	
40314	17110016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		618,03
40314	17110017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	422,91	
40314	17110017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		422,91
40314	17110019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,98	
40314	17110019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,98
40314	17110020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
40314	17110020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,34
40314	17110021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,62	
40314	17110021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,62
40314	17110022	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,21	
40314	17110022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,21
40314	17110023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		10/2024			
40314	17110023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,61	
40314	17110024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14		
40314	17110024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14	
40314	17110025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,69		
40314	17110025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,69	
40314	17110026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,24		
40314	17110026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,24	
40314	17110027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,66		
40314	17110027		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,66	
40314	17110028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,49		
40314	17110028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,49	
40314	17110029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	147,75		
40314	17110029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		147,75	
40314	17110030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,84		
40314	17110030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,84	
40314	17110031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,71		
40314	17110031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		39,71	
40314	17110032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,25		
40314	17110032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,25	
40314	17110033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18		
40314	17110033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18	
40314	17110034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,30		
40314	17110034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,30	
40314	17110035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,29		
40314	17110035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,35	
40314	17110036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,35
40314	17110037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,21	
40314	17110037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,21
40314	17110038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	115,41	
40314	17110038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		115,41
40314	17110039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,48	
40314	17110039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,48
40314	17110040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,34	
40314	17110040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,34
40314	17110042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,02	
40314	17110042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,02
40314	17110044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,09	
40314	17110044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,09
40314	17110045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,03	
40314	17110045		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,03
40314	17110046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,12	
40314	17110046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,12
40314	17110047	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,54	
40314	17110047		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,54
40314	17110048	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53	
40314	17110048		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53
40314	17110049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,10	
40314	17110049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,10
40314	17110050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	580.259,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40314	17110050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		580.259,49
				10/2024		
40314	17110051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	2,87	
				10/2024		
40314	17110051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		2,87
				10/2024		
40314	17110052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	22,05	
				10/2024		
40314	17110052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		22,05
				10/2024		
40314	17110054	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	23,81	
				10/2024		
40314	17110054		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		23,81
				10/2024		
40314	17110055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	266,28	
				10/2024		
40314	17110055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		266,28
				10/2024		
40314	17110056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	211,10	
				10/2024		
40314	17110056		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO		211,10
				10/2024		
40314	17110057	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	122,26	
				10/2024		
40314	17110057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO		122,26
				10/2024		
40314	17110058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	57,76	
				10/2024		
40314	17110058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		57,76
				10/2024		
40314	17110059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	18,41	
				10/2024		
40314	17110059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		18,41
				10/2024		
40314	17110060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,83	
				10/2024		
40314	17110060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,83
				10/2024		
40314	17110061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	294,69	
				10/2024		
40314	17110061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		294,69
				10/2024		
40314	17110062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	16,03	
				10/2024		
40314	17110062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		16,03
				10/2024		
40314	17110063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,74	
				10/2024		
40314	17110063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,74



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,11	
40314	17110064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,11
40314	17110065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	150,52	
40314	17110065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		150,52
40314	17110068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
40314	17110068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
40314	17110069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
40314	17110069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
40314	17110070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
40314	17110070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
40314	17110071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,17	
40314	17110071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,17
40314	17110072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	170,49	
40314	17110072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		170,49
40314	17110073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,90	
40314	17110073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,90
40314	17110075	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,29	
40314	17110075		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,29
40314	17110076	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	62,40	
40314	17110076		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		62,40
40314	17110077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,28	
40314	17110077		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,28
40314	17110078	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	393,53	
40314	17110078		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		393,53
40314	17110079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	39,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/2024		
40314	17110079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		39,51
40314	17110080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,28	
40314	17110080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,28
40314	17110081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,72	
40314	17110081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,72
40314	17110082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,07	
40314	17110082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,07
40314	17110083	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1.454,30	
40314	17110083		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1.454,30
40314	17110084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	7,60	
40314	17110084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		7,60
40314	17110085	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	4,86	
40314	17110085		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		4,86
40314	17110086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	2,05	
40314	17110086		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		2,05
40314	17110087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	71,93	
40314	17110087		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		71,93
40314	17110088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	163,05	
40314	17110088		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		163,05
40314	17110089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	149,43	
40314	17110089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		149,43
40314	17110090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	3,70	
40314	17110090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		3,70
40314	17110091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,18	
40314	17110091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			HCN	10/2024				
40314	17110092	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	409,97	
40314	17110092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		409,97
40314	17110093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17110093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,70
40314	17110094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,22	
40314	17110094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,22
40314	17110095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,47	
40314	17110095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,47
40314	17110097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,96	
40314	17110097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,96
40314	17110098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,40	
40314	17110098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,40
40314	17110099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
40314	17110099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,63
40314	17110100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,04	
40314	17110100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,04
40314	17110101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,16	
40314	17110101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,16
40314	17110102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,33	
40314	17110102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,33
40314	17110103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,72	
40314	17110103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,72
40314	17110104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,34	
40314	17110104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,34
40314	17110105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		10/2024		
40314	17110105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,51
40314	17110106	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	193,50	
40314	17110106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		193,50
40314	17110107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,48	
40314	17110107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,48
40314	17110108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,29	
40314	17110108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,29
40314	17110109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
40314	17110109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
40314	17110110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,42	
40314	17110110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,42
40314	17110111	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	674,53	
40314	17110111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		674,53
40314	17110112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	52,36	
40314	17110112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		52,36
40314	17110113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,07	
40314	17110113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,07
40314	17110115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,64	
40314	17110115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64
40314	17110116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
40314	17110116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
40314	17110117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
40314	17110117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
40314	17110119	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.837,45	
40314	17110119		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.837,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	790,40	
40314	17110121		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	10/2024		790,40
40314	17110122	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,59	
40314	17110122		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10/2024		0,59
40314	17110123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,59	
40314	17110123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		3,59
40314	17110124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,34	
40314	17110124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		3,34
40314	17110125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	36,43	
40314	17110125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		36,43
40314	17110126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,58	
40314	17110126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		0,58
40314	17110127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,17	
40314	17110127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		3,17
40314	17110128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,53	
40314	17110128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		2,53
40314	17110129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,04	
40314	17110129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		4,04
40314	17110130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,20	
40314	17110130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		18,20
40314	17110131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,05	
40314	17110131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		1,05
40314	17110132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,45	
40314	17110132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	10/2024		2,45
40314	17110133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	96,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN		10/2024		
40314	17110133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		96,65
40314	17110134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,61	
40314	17110134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,61
40314	17110135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,64	
40314	17110135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,64
40314	17110136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,04	
40314	17110136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,04
40314	17110137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,89	
40314	17110137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,89
40314	17110138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,93	
40314	17110138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,93
40314	17110139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	54,32	
40314	17110139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		54,32
40314	17110140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,97	
40314	17110140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,97
40314	17110142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,56	
40314	17110142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,56
40314	17110143	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	154,68	
40314	17110143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		154,68
40314	17110145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,19	
40314	17110145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,19
40314	17110146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,07	
40314	17110146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,07
40314	17110147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,62	
40314	17110147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,62

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	46,74	
40314	17110148		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		46,74
40314	17110149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,78	
40314	17110149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,78
40314	17110150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,58	
40314	17110150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,58
40314	17110151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
40314	17110151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
40314	17110152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,51	
40314	17110152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,51
40314	17110153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	103,31	
40314	17110153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		103,31
40314	17110154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
40314	17110154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
40314	17110155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,89	
40314	17110155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,89
40314	17110156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,44	
40314	17110156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,44
40314	17110157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	730,79	
40314	17110157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		730,79
40314	17110158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	121,48	
40314	17110158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		121,48
40314	17110159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,78	
40314	17110159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,78
40314	17110161	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		EXPEDIENTE		10/2024			
40314	17110161		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,13	
40314	17110162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		10/2024	2,78		
40314	17110162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,78	
40314	17110163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024	11,00		
40314	17110163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,00	
40314	17110164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		10/2024	0,03		
40314	17110164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
40314	17110165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		10/2024	3,63		
40314	17110165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,63	
40314	17110166	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		10/2024	9,40		
40314	17110166		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,40	
40314	17110167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	16,71		
40314	17110167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,71	
40314	17110168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	2,00		
40314	17110168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,00	
40314	17110169	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	122,22		
40314	17110169		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		122,22	
40314	17110170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	15,79		
40314	17110170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,79	
40314	17110171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	55,50		
40314	17110171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,50	
40314	17110172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	0,37		
40314	17110172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37	
40314	17110174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		10/2024	18,65		
40314	17110174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,65	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	98,16	
40314	17110175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		98,16
40314	17110177	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	87,06	
40314	17110177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		87,06
40314	17110178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,96	
40314	17110178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,96
40314	17110181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
40314	17110181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
40314	17110183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,62	
40314	17110183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,62
40314	17110184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
40314	17110184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
40314	17110185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,87	
40314	17110185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,87
40314	17110186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,33	
40314	17110186		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,33
40314	17110187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,74	
40314	17110187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,74
40314	17110190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,02	
40314	17110190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,02
40314	17110191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,38	
40314	17110191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,38
40314	17110193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,74	
40314	17110193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,74
40314	17110194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		10/2024			
40314	17110194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,31	
40314	17110195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	64,73		
40314	17110195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		64,73	
40314	17110196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	90,17		
40314	17110196		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		90,17	
40314	17110197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	347,80		
40314	17110197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		347,80	
40314	17110198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,71		
40314	17110198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,71	
40314	17110199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,89		
40314	17110199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,89	
40314	17110200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03		
40314	17110200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03	
40314	17110202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	86,55		
40314	17110202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		86,55	
40314	17110203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,29		
40314	17110203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,29	
40314	17110204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	18,78		
40314	17110204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,78	
40314	17110205	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	160,00		
40314	17110205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		160,00	
40314	17110206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,97		
40314	17110206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,97	
40314	17110207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,17		
40314	17110207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,57	
40314	17110208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,57
40314	17110209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	214,01	
40314	17110209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		214,01
40314	17110210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,20	
40314	17110210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,20
40314	17110211	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,83	
40314	17110211		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,83
40314	17110212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,73	
40314	17110212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,73
40314	17110213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,02	
40314	17110213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,02
40314	17110214	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,63	
40314	17110214		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,63
40314	17110215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,74	
40314	17110215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,74
40314	17110216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,22	
40314	17110216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,22
40314	17110217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	90,89	
40314	17110217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		90,89
40314	17110218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,05	
40314	17110218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,05
40314	17110219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,91	
40314	17110219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,91
40314	17110220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		10/2024			
40314	17110220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,01	
40314	17110221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	101,61		
40314	17110221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		101,61	
40314	17110222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	133,57		
40314	17110222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		133,57	
40314	17110223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,89		
40314	17110223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,89	
40314	17110224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,68		
40314	17110224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,68	
40314	17110225	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	149,55		
40314	17110225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		149,55	
40314	17110226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,67		
40314	17110226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,67	
40314	17110227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	30,57		
40314	17110227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		30,57	
40314	17110228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,90		
40314	17110228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,90	
40314	17110229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	48,63		
40314	17110229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		48,63	
40314	17110230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63		
40314	17110230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63	
40314	17110231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	69,86		
40314	17110231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		69,86	
40314	17110232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,44		
40314	17110232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,02	
40314	17110233		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,02
40314	17110234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,85	
40314	17110234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,85
40314	17110235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
40314	17110235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
40314	17110236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,78	
40314	17110236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,78
40314	17110237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
40314	17110237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
40314	17110238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,55	
40314	17110238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,55
40314	17110240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,47	
40314	17110240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,47
40314	17110241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,65	
40314	17110241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,65
40314	17110243	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,12	
40314	17110243		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,12
40314	17110244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	34,51	
40314	17110244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		34,51
40314	17110245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,25	
40314	17110245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,25
40314	17110246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	249,45	
40314	17110246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		249,45
40314	17110247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		10/2024			
40314	17110247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,21	
40314	17110248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,73		
40314	17110248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,73	
40314	17110249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	166,31		
40314	17110249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		166,31	
40314	17110251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07		
40314	17110251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07	
40314	17110252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55		
40314	17110252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55	
40314	17110253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,41		
40314	17110253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,41	
40314	17110254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63		
40314	17110254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63	
40314	17110255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,95		
40314	17110255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,95	
40314	17110256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,53		
40314	17110256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,53	
40314	17110257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,26		
40314	17110257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,26	
40314	17110258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,43		
40314	17110258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,43	
40314	17110260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,65		
40314	17110260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,65	
40314	17110261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,08		
40314	17110261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,71	
40314	17110262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,71
40314	17110263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	56,75	
40314	17110263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		56,75
40314	17110264	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,62	
40314	17110264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,62
40314	17110265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
40314	17110265		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
40314	17110266	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	240,60	
40314	17110266		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		240,60
40314	17110267	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,12	
40314	17110267		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,12
40314	17110268	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,16	
40314	17110268		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,16
40314	17110269	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,54	
40314	17110269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,54
40314	17110270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
40314	17110270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
40314	17110271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,73	
40314	17110271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,73
40314	17110272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	25,06	
40314	17110272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		25,06
40314	17110273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,90	
40314	17110273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,90
40314	17110275	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	134,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				10/2024				
40314	17110275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		134,79
40314	17110276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	248,26	
40314	17110276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		248,26
40314	17110277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,94	
40314	17110277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,94
40314	17110278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
40314	17110278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,94
40314	17110279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	81,82	
40314	17110279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		81,82
40314	17110280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,10	
40314	17110280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,10
40314	17110281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17110281		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,37
40314	17110282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,77	
40314	17110282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,77
40314	17110283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,65	
40314	17110283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,65
40314	17110284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,85	
40314	17110284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,85
40314	17110285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
40314	17110285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,30
40314	17110286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,37	
40314	17110286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		39,37
40314	17110287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			HCN	10/2024		
40314	17110288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
40314	17110288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
40314	17110290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,53	
40314	17110290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,53
40314	17110291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,44	
40314	17110291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,44
40314	17110292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,87	
40314	17110292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,87
40314	17110294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
40314	17110294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
40314	17110295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,88	
40314	17110295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,88
40314	17110296	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	89,68	
40314	17110296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		89,68
40314	17110297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,68	
40314	17110297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,68
40314	17110298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,16	
40314	17110298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,16
40314	17110299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,67	
40314	17110299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,67
40314	17110300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,52	
40314	17110300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,52
40314	17110301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	259,43	
40314	17110301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		259,43
40314	17110302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN		10/2024			
40314	17110302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,25	
40314	17110303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,78		
40314	17110303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,78	
40314	17110304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,99		
40314	17110304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,99	
40314	17110305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,70		
40314	17110305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,70	
40314	17110306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	196,01		
40314	17110306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		196,01	
40314	17110307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,75		
40314	17110307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,75	
40314	17110308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80		
40314	17110308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80	
40314	17110309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11		
40314	17110309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11	
40314	17110311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,59		
40314	17110311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,59	
40314	17110312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,00		
40314	17110312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,00	
40314	17110313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,71		
40314	17110313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,71	
40314	17110314	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,60		
40314	17110314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,60	
40314	17110315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1927116	222,00		
40314	17110315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.1927116		222,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,35		
40314	17110316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		55,35	
40314	17110317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,00		
40314	17110317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,00	
40314	17110318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,71		
40314	17110318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,71	
40314	17110319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	252,00		
40314	17110319		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		252,00	
40314	17110320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,72		
40314	17110320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,72	
40314	17110321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,80		
40314	17110321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,80	
40314	17110322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,47		
40314	17110322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,47	
40314	17110324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	113,84		
40314	17110324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		113,84	
40314	17110326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,73		
40314	17110326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,73	
40314	17110327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,27		
40314	17110327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,27	
40314	17110328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	356,94		
40314	17110328		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		356,94	
40314	17110329	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	391,07		
40314	17110329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		391,07	
40314	17110330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	656,20		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	656,20	
40314	17110331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,58	
40314	17110331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,58	
40314	17110332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,15	
40314	17110332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,15	
40314	17110333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	40,16	
40314	17110333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	40,16	
40314	17110335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,75	
40314	17110335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,75	
40314	17110336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,93	
40314	17110336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,93	
40314	17110337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	385,44	
40314	17110337		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	385,44	
40314	17110338	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	391,70	
40314	17110338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	391,70	
40314	17110339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,27	
40314	17110339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,27	
40314	17110341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,66	
40314	17110341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,66	
40314	17110342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,51	
40314	17110343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,51	
40314	17110344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	56,59	
40314	17110344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	56,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40314	17110345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,37	
40314	17110345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,37
40314	17110346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,78	
40314	17110346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,78
40314	17110347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	71,04	
40314	17110347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		71,04
40314	17110348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	24,97	
40314	17110348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		24,97
40314	17110350	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,05	
40314	17110350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,05
40314	17110351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,49	
40314	17110351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,49
40314	17110352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,54	
40314	17110352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,54
40314	17110353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,32	
40314	17110353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,32
40314	17110354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,40	
40314	17110354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,40
40314	17110356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,24	
40314	17110356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,24
40314	17110357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,22	
40314	17110357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		31,22
40314	17110358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,22	
40314	17110358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,22
40314	17110359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17110360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17110361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17110361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17110362	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2.339,23	
40314	17110362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2.339,23	
40314	17110363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	60,77	
40314	17110363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	60,77	
40314	17110364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,97	
40314	17110364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,97	
40314	17110365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,70	
40314	17110365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,70	
40314	17110366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,56	
40314	17110366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,56	
40314	17110367	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	59,28	
40314	17110367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	59,28	
40314	17110368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,18	
40314	17110368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,18	
40314	17110369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,74	
40314	17110369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,74	
40314	17110370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,65	
40314	17110370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,65	
40314	17110372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4.458,57	
40314	17110372		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4.458,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110373	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4.410,44	
40314	17110373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4.410,44
40314	17110374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,35	
40314	17110374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,35
40314	17110376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,45	
40314	17110376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,45
40314	17110377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,08	
40314	17110377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,08
40314	17110378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	95,03	
40314	17110378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		95,03
40314	17110379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17110379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,25
40314	17110380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,30	
40314	17110380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,30
40314	17110381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,55	
40314	17110381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,55
40314	17110382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,14	
40314	17110383		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,14
40314	17110384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,69	
40314	17110384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,69
40314	17110385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	211,41	
40314	17110385		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		211,41
40314	17110386	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	112,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	112,75	
40314	17110387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,79	
40314	17110387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,79	
40314	17110388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17110388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17110389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,42	
40314	17110389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,42	
40314	17110390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,70	
40314	17110390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,70	
40314	17110391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17110391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17110392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,86	
40314	17110392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,86	
40314	17110393	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	789,28	
40314	17110393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	789,28	
40314	17110394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	218,34	
40314	17110394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	218,34	
40314	17110395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17110396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17110397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,71	
40314	17110397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,71	
40314	17110398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,65	
40314	17110398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,65	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,08		
40314	17110399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		20,08	
40314	17110400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	36,08		
40314	17110400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		36,08	
40314	17110401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17110401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17110402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,49		
40314	17110402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		30,49	
40314	17110403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	203,76		
40314	17110403		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		203,76	
40314	17110404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,13		
40314	17110404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		22,13	
40314	17110405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	37,53		
40314	17110405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		37,53	
40314	17110406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,75		
40314	17110406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,75	
40314	17110407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,05		
40314	17110407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,05	
40314	17110408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,56		
40314	17110408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,56	
40314	17110409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,70		
40314	17110409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,70	
40314	17110410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	179,69		
40314	17110410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		179,69	
40314	17110411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,98		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,98
40314	17110412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30	
40314	17110412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,30
40314	17110413	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,64	
40314	17110413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		31,64
40314	17110414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,39	
40314	17110414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		30,39
40314	17110415	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,93	
40314	17110415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,93
40314	17110416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,99	
40314	17110416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,99
40314	17110418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,99	
40314	17110418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		8,99
40314	17110419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17110419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,23
40314	17110420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72	
40314	17110420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,72
40314	17110421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,25	
40314	17110421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,25
40314	17110423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,19	
40314	17110423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,19
40314	17110424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,06	
40314	17110424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,06
40314	17110425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,33	
40314	17110425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		8,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110426	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,78	
40314	17110426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,78
40314	17110427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,54	
40314	17110427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,54
40314	17110428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
40314	17110429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17110429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
40314	17110430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17110430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,70
40314	17110431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	337,91	
40314	17110431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		337,91
40314	17110432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17110432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,51
40314	17110433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	420,69	
40314	17110433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		420,69
40314	17110434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17110434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
40314	17110435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17110435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38
40314	17110436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,50	
40314	17110436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,50
40314	17110437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36	
40314	17110437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,36
40314	17110438	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		49,51
40314	17110439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,97	
40314	17110439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,97
40314	17110440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,24	
40314	17110440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,24
40314	17110441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,76	
40314	17110441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		18,76
40314	17110442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,52	
40314	17110442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,52
40314	17110443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17110443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,23
40314	17110444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17110444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17110447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17110447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,23
40314	17110448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,91	
40314	17110448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		21,91
40314	17110449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	51,90	
40314	17110449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		51,90
40314	17110450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	95,66	
40314	17110450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		95,66
40314	17110451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	55,19	
40314	17110451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		55,19
40314	17110452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17110452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,54		
40314	17110453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,54	
40314	17110454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	60,25		
40314	17110454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		60,25	
40314	17110455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,28		
40314	17110455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,28	
40314	17110456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17110456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17110457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,51		
40314	17110457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,51	
40314	17110458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,23		
40314	17110458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		26,23	
40314	17110459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	41,25		
40314	17110459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		41,25	
40314	17110460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,87		
40314	17110460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,87	
40314	17110461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,43		
40314	17110461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		33,43	
40314	17110462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,94		
40314	17110462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,94	
40314	17110463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,49		
40314	17110463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		15,49	
40314	17110464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,82		
40314	17110464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		15,82	
40314	17110465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,57		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,57	
40314	17110467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	116,78	
40314	17110467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	116,78	
40314	17110468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	131,10	
40314	17110468		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	131,10	
40314	17110469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,01	
40314	17110469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,01	
40314	17110470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,44	
40314	17110470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,44	
40314	17110471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,36	
40314	17110471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,36	
40314	17110472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,28	
40314	17110472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,28	
40314	17110473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,00	
40314	17110473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,00	
40314	17110474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,91	
40314	17110474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,91	
40314	17110475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,79	
40314	17110475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,79	
40314	17110476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17110476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17110477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	49,02	
40314	17110477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	49,02	
40314	17110478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,71	
40314	17110478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,83		
40314	17110479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,83	
40314	17110480	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	210,43		
40314	17110480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		210,43	
40314	17110482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	39,08		
40314	17110482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		39,08	
40314	17110483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,62		
40314	17110483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,62	
40314	17110484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,15		
40314	17110484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,15	
40314	17110485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,83		
40314	17110485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		12,83	
40314	17110486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24		
40314	17110486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24	
40314	17110487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,91		
40314	17110487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,91	
40314	17110488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,49		
40314	17110488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,49	
40314	17110489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	57,21		
40314	17110489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		57,21	
40314	17110490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62		
40314	17110490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,62	
40314	17110491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17110491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17110492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27	
40314	17110493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,40	
40314	17110493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,40	
40314	17110494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,31	
40314	17110494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,31	
40314	17110495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,18	
40314	17110495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,18	
40314	17110496	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	61,95	
40314	17110496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	61,95	
40314	17110497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110498	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	74,13	
40314	17110498		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	74,13	
40314	17110500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,03	
40314	17110500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,03	
40314	17110501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,01	
40314	17110501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,01	
40314	17110502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	94,81	
40314	17110502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	94,81	
40314	17110503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,21	
40314	17110503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,21	
40314	17110504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,28	
40314	17110504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,28	
40314	17110505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,61	
40314	17110505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,61	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
40314	17110506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
40314	17110507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,81		
40314	17110507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,81	
40314	17110508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,13		
40314	17110508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,13	
40314	17110509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.423,55		
40314	17110509		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.423,55	
40314	17110511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	69,07		
40314	17110511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		69,07	
40314	17110512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,18		
40314	17110512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		67,18	
40314	17110513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,42		
40314	17110513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,42	
40314	17110514	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	148,96		
40314	17110514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		148,96	
40314	17110515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,37		
40314	17110515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,37	
40314	17110516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,14		
40314	17110516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,14	
40314	17110517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,96		
40314	17110517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,96	
40314	17110518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
40314	17110518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54	
40314	17110519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,93		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,93	
40314	17110520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,82	
40314	17110520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,82	
40314	17110521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17110521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17110522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,81	
40314	17110522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,81	
40314	17110523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	144,19	
40314	17110523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	144,19	
40314	17110524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,51	
40314	17110524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,51	
40314	17110525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,93	
40314	17110525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,93	
40314	17110526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,83	
40314	17110526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,83	
40314	17110527	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	107,88	
40314	17110527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	107,88	
40314	17110528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,85	
40314	17110528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,85	
40314	17110529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,03	
40314	17110529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,03	
40314	17110530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17110530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17110531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,46	
40314	17110531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,59		
40314	17110532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		14,59	
40314	17110533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17110533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17110534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,83		
40314	17110534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,83	
40314	17110535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,85		
40314	17110535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,85	
40314	17110536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	41,02		
40314	17110536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		41,02	
40314	17110537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,15		
40314	17110537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		29,15	
40314	17110538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	50,78		
40314	17110538		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		50,78	
40314	17110539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,42		
40314	17110539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,42	
40314	17110540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17110540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17110541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17110541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17110542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17110546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17110547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17110547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17110548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17110549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17110550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17110550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17110551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,05	
40314	17110551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,05	
40314	17110552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17110552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17110553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17110554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17110555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35	
40314	17110555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35	
40314	17110556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17110556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17110557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17110557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
40314	17110559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
40314	17110560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17110560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17110561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40314	17110561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40314	17110562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17110563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17110564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17110565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17110566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,33		
40314	17110566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,33	
40314	17110567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17110567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17110568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17110570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40314	17110572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,40	
40314	17110572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,40
40314	17110573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,24	
40314	17110573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,24
40314	17110574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,01	
40314	17110574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40314	17110575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17110575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03
40314	17110576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,12	
40314	17110576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,12
40314	17110577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17110577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17110578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,25	
40314	17110578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,25
40314	17110579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,47	
40314	17110579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,47
40314	17110580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,08	
40314	17110580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,08
40314	17110581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,58	
40314	17110581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,58
40314	17110582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,18	
40314	17110582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,18
40314	17110583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17110583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
40314	17110585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
40314	17110586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17110586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17110587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17110587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17110588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17110588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17110589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,27		
40314	17110589		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,27	
40314	17110590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
40314	17110590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
40314	17110591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17110591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17110592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17110592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17110593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17110594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17110595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17110595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17110596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,14	
40314	17110598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,14	
40314	17110599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17110599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17110600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17110600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17110601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17110601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17110603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17110603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17110604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17110610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17110611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17110611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17110612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17110614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17110615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,34		
40314	17110617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,34	
40314	17110618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17110618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17110620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
40314	17110620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
40314	17110621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17110621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17110622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17110622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17110623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17110624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,83	
40314	17110624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,83	
40314	17110625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17110625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17110626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17110626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17110627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17110627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17110628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,14	
40314	17110628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,14	
40314	17110629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17110630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17110630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17110631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,45	
40314	17110631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,45	
40314	17110632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17110632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17110633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17110633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17110634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17110634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17110635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17110635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17110638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17110639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17110639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17110640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17110640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17110641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17110642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17110643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17110644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17110645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17110646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17110647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17110649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,39	
40314	17110649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,39	
40314	17110650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17110651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17110652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17110654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17110655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17110655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17110656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17110656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17110659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17110660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17110661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,48	
40314	17110661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,48	
40314	17110662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,09	
40314	17110662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17110663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17110664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17110664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17110665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17110666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17110667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17110668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17110669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17110669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17110670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17110670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17110672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17110673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17110674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,74		
40314	17110674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,74	
40314	17110675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17110675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17110676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17110677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17110677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17110678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17110679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17110680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17110680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17110681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17110683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17110684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17110684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17110685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110687	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110687		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17110688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17110689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17110690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17110691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17110691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24
40314	17110692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,16	
40314	17110692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,16
40314	17110693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17110693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66
40314	17110694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,01	
40314	17110694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,01
40314	17110697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17110697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17110698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17110699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17110700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17110703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,85
40314	17110704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29	
40314	17110704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,29
40314	17110705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17110706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17110707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17110707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17110708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17110708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,37
40314	17110709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17110709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17110710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17110710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17110711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17110711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,53
40314	17110712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17110712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40314	17110713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17110714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17110715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17110715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,19



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110717	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17110722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17110723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17110723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17110724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
40314	17110726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
40314	17110727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17110727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17110728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17110729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17110730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17110731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17110731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40314	17110732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17110733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17110733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17110734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17110734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17110735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17110735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17110737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17110738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17110738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,73
40314	17110739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17110739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,45
40314	17110740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17110741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,47

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17110742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17110743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17110743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,22
40314	17110744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17110745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17110746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17110747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17110747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33
40314	17110748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26
40314	17110750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17110750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17110751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17110752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17110753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17110753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17110754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17110755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17110755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17110756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17110756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17110757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17110759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17110761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17110762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17110762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17110763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17110766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85		
40314	17110768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,85	
40314	17110769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17110769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17110770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17110771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17110772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,02		
40314	17110772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,02	
40314	17110773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17110773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17110774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17110774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17110776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,61		
40314	17110776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,61	
40314	17110777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17110777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17110778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,39		
40314	17110778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,39	
40314	17110779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28		
40314	17110779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,28	
40314	17110780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,59		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17110781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,75	
40314	17110781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,75	
40314	17110783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29	
40314	17110783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29	
40314	17110784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,09	
40314	17110784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,09	
40314	17110786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,54	
40314	17110786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,54	
40314	17110787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17110787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17110788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,90	
40314	17110788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,90	
40314	17110789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30	
40314	17110789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30	
40314	17110790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17110792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	106,88	
40314	17110792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	106,88	
40314	17110793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,97	
40314	17110793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,97	
40314	17110794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17110794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,80	
40314	17110795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,80
40314	17110796	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17110796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17110798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17110800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	64,19	
40314	17110800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		64,19
40314	17110801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,15	
40314	17110801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,15
40314	17110802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17110802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32
40314	17110803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,49	
40314	17110803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,49
40314	17110805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,75	
40314	17110805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,75
40314	17110807	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75	
40314	17110807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,75
40314	17110808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,71	
40314	17110808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,71
40314	17110809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17110809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17110810	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,97	
40314	17110810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,97
40314	17110812	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,82
40314	17110814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,01	
40314	17110814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,01
40314	17110815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17110815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,55
40314	17110816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,39	
40314	17110816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,39
40314	17110817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,95	
40314	17110817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,95
40314	17110818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,18	
40314	17110818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,18
40314	17110819	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,36	
40314	17110819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,36
40314	17110820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27	
40314	17110820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,27
40314	17110822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2.093,93	
40314	17110822		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2.093,93
40314	17110824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17110824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,65
40314	17110826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,93	
40314	17110826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,93
40314	17110827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,53	
40314	17110827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,53
40314	17110828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,66	
40314	17110828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,66



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,63		
40314	17110829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,63	
40314	17110830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17110830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17110831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
40314	17110831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
40314	17110832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,30		
40314	17110832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,30	
40314	17110833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17110833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17110834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
40314	17110834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
40314	17110835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17110835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17110837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,31		
40314	17110837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,31	
40314	17110838	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,78		
40314	17110838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,78	
40314	17110839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17110839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17110840	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,19		
40314	17110840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,19	
40314	17110841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17110841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17110842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,81	
40314	17110843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17110843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17110844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17110844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17110846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,20	
40314	17110846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,20	
40314	17110847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,60	
40314	17110847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,60	
40314	17110849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,92	
40314	17110849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,92	
40314	17110850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,22	
40314	17110850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,22	
40314	17110851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	9,44	
40314	17110851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	9,44	
40314	17110852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,92	
40314	17110852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,92	
40314	17110853	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,70	
40314	17110853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,70	
40314	17110854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,85	
40314	17110854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,85	
40314	17110855	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,83	
40314	17110855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,83	
40314	17110856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17110856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17110857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17110858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17110858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17110860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17110860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17110861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17110861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17110862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17110862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17110863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,01		
40314	17110863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,01	
40314	17110864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17110864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17110865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,16		
40314	17110865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,16	
40314	17110866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,15		
40314	17110866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,15	
40314	17110868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,18		
40314	17110868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,18	
40314	17110869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,23		
40314	17110869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,23	
40314	17110870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,19		
40314	17110870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,19	
40314	17110872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17110873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17110873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17110874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,30	
40314	17110874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,30
40314	17110875	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,30	
40314	17110875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,30
40314	17110876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,42	
40314	17110876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,42
40314	17110877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,87	
40314	17110877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,87
40314	17110878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,59	
40314	17110878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,59
40314	17110879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,81	
40314	17110879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,81
40314	17110880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,44	
40314	17110881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,44
40314	17110882	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,97	
40314	17110882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,97
40314	17110883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17110883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,22
40314	17110885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96	
40314	17110885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17110886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17110887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
40314	17110887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
40314	17110888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,25		
40314	17110888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,25	
40314	17110889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
40314	17110889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
40314	17110890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17110890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17110891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,40		
40314	17110891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,40	
40314	17110892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,52		
40314	17110892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,52	
40314	17110893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,22		
40314	17110893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,22	
40314	17110895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,40		
40314	17110895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,40	
40314	17110897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,71		
40314	17110897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,71	
40314	17110898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,22		
40314	17110898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,22	
40314	17110900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17110900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17110901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17110902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17110903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17110903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17110904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17110904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17110905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,76	
40314	17110905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,76	
40314	17110906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10	
40314	17110906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10	
40314	17110908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17110908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17110909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,56	
40314	17110909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,56	
40314	17110910	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,53	
40314	17110910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,53	
40314	17110911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,27	
40314	17110911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,27	
40314	17110913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,95	
40314	17110913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,95	
40314	17110915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17110916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	3,16	
40314	17110918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		3,16
40314	17110919	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	2,11	
40314	17110919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		2,11
40314	17110920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	1,44	
40314	17110920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		1,44
40314	17110922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17110922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,21
40314	17110923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17110923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,14
40314	17110924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17110924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,01
40314	17110925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,81	
40314	17110925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,81
40314	17110926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	6,35	
40314	17110926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		6,35
40314	17110927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	1,99	
40314	17110927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		1,99
40314	17110928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17110928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,12
40314	17110929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	3,40	
40314	17110929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		3,40
40314	17110930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,58	
40314	17110930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,58
40314	17110931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	25,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,59	
40314	17110932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,36	
40314	17110932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,36	
40314	17110934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,36	
40314	17110934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,36	
40314	17110935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17110936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,63	
40314	17110936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,63	
40314	17110937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17110938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,79	
40314	17110938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,79	
40314	17110941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,76	
40314	17110941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,76	
40314	17110942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17110942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17110943	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,37	
40314	17110943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,37	
40314	17110944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17110944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17110946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,27	
40314	17110946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,27	
40314	17110947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,51	
40314	17110947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,51	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110948	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,29		
40314	17110948		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,29	
40314	17110949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40314	17110949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40314	17110950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,37		
40314	17110950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,37	
40314	17110951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69		
40314	17110951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,69	
40314	17110952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17110952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17110953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,91		
40314	17110953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,91	
40314	17110954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,55		
40314	17110954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,55	
40314	17110955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		
40314	17110955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,19	
40314	17110956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,54		
40314	17110956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,54	
40314	17110957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,74		
40314	17110957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,74	
40314	17110958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,57		
40314	17110958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,57	
40314	17110960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17110960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17110961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17110961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,22
40314	17110962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,48	
40314	17110962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,48
40314	17110963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,57	
40314	17110963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		14,57
40314	17110964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,09	
40314	17110964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,09
40314	17110965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17110965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17110966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42	
40314	17110966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,42
40314	17110967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,49	
40314	17110967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		20,49
40314	17110968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17110968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36
40314	17110969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17110969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,45
40314	17110970	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,90	
40314	17110970		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,90
40314	17110971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,60	
40314	17110971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,60
40314	17110973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,09	
40314	17110973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,09
40314	17110977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17110977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17110979	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	44,20		
40314	17110979		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		44,20	
40314	17110980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,23		
40314	17110980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,23	
40314	17110982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17110982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17110983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,13		
40314	17110983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,13	
40314	17110984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
40314	17110984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,37	
40314	17110985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17110985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17110986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17110986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17110987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17110987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17110988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,38		
40314	17110988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		50,38	
40314	17110989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,02		
40314	17110989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,02	
40314	17110990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
40314	17110990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
40314	17110991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,49		
40314	17110991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,49	
40314	17110992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17110992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17110993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,70
40314	17110993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,70
40314	17110994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,76
40314	17110994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,76
40314	17110995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,60
40314	17110995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,60
40314	17110997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,88
40314	17110997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,88
40314	17110998	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,07
40314	17110998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,07
40314	17111000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17111000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17111001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17
40314	17111001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17
40314	17111002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,09
40314	17111002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,09
40314	17111003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,70
40314	17111003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,70
40314	17111004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,98
40314	17111004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,98
40314	17111005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,97
40314	17111005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,97
40314	17111006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28
40314	17111006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,58		
40314	17111007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,58	
40314	17111008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,07		
40314	17111008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,07	
40314	17111009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17111009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17111010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,60		
40314	17111010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,60	
40314	17111011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17111011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17111012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,18		
40314	17111012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,18	
40314	17111013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,53		
40314	17111013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,53	
40314	17111014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
40314	17111014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
40314	17111015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,44		
40314	17111015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,44	
40314	17111016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,36		
40314	17111016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
40314	17111017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,90		
40314	17111017		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,90	
40314	17111018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17111018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17111019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,82		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,82	
40314	17111020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,89		
40314	17111020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,89	
40314	17111022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
40314	17111022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
40314	17111023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
40314	17111023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,89	
40314	17111024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		
40314	17111024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
40314	17111025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17111025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17111027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
40314	17111027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
40314	17111028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
40314	17111028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
40314	17111029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17111029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17111030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17111030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17111031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,15		
40314	17111031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,15	
40314	17111032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17111032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17111033	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17111033		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111034	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17111034		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01
40314	17111035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,70	
40314	17111035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		5,70
40314	17111036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,88	
40314	17111036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,88
40314	17111037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17111037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02
40314	17111038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,61	
40314	17111038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		3,61
40314	17111039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,66	
40314	17111039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		17,66
40314	17111042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,95	
40314	17111042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,95
40314	17111043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17111043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,05
40314	17111044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,06	
40314	17111044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		3,06
40314	17111046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17111046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,08
40314	17111047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,96	
40314	17111047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		2,96
40314	17111048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17111048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03
40314	17111049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17111050	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,51	
40314	17111050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,51	
40314	17111051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,89	
40314	17111051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,89	
40314	17111053	3.2.1.30.02.002 - BAIAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,29	
40314	17111053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,29	
40314	17111054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,24	
40314	17111054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,24	
40314	17111055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31	
40314	17111056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31	
40314	17111057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17111057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17111058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28	
40314	17111058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28	
40314	17111061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17111061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17111062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	97,72	
40314	17111062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	97,72	
40314	17111063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,41	
40314	17111063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,41	
40314	17111064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,25	
40314	17111064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,25	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,43		
40314	17111065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		87,43	
40314	17111066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,84		
40314	17111066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,84	
40314	17111067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,83		
40314	17111067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,83	
40314	17111068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
40314	17111068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
40314	17111070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,94		
40314	17111070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,94	
40314	17111071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,87		
40314	17111071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,87	
40314	17111072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,84		
40314	17111072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,84	
40314	17111073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,82		
40314	17111073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,82	
40314	17111074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17111074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17111075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,34		
40314	17111075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,34	
40314	17111076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17111076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17111077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,49		
40314	17111077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,49	
40314	17111079	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17111082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17111083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63	
40314	17111083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63	
40314	17111084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,26	
40314	17111084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,26	
40314	17111086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,89	
40314	17111086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,89	
40314	17111089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,15	
40314	17111089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,15	
40314	17111090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50	
40314	17111090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50	
40314	17111091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,73	
40314	17111091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,73	
40314	17111093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17111093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17111094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,87	
40314	17111094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,87	
40314	17111095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17111095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17111096	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,34	
40314	17111096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,40		
40314	17111097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,40	
40314	17111098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24		
40314	17111098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24	
40314	17111099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17111099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17111100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17111100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17111101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,18		
40314	17111101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,18	
40314	17111102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,36		
40314	17111102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,36	
40314	17111103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,78		
40314	17111103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,78	
40314	17111104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,66		
40314	17111104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,66	
40314	17111105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,00		
40314	17111105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,00	
40314	17111106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17111106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17111108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64		
40314	17111108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,64	
40314	17111109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17111109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17111110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,65		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	171111110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,65
40314	171111113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,30	
40314	171111111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,30
40314	171111112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30	
40314	171111112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,30
40314	171111113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,11	
40314	171111113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		19,11
40314	171111115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,60	
40314	171111115		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,60
40314	171111116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	139,56	
40314	171111116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		139,56
40314	171111117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	171111117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	171111118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	171111118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	171111120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	54,86	
40314	171111120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		54,86
40314	171111122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,16	
40314	171111122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,16
40314	171111123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	171111123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	171111124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,13	
40314	171111124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		12,13
40314	171111125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,00	
40314	171111125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,39		
40314	17111126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,39	
40314	17111127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,92		
40314	17111127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,92	
40314	17111129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,79		
40314	17111129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,79	
40314	17111130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,59		
40314	17111130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,59	
40314	17111131	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,45		
40314	17111131		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,45	
40314	17111133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,92		
40314	17111133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,92	
40314	17111134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
40314	17111134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,55	
40314	17111135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17111135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17111136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
40314	17111136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
40314	17111138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17111138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17111139	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,20		
40314	17111139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,20	
40314	17111140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
40314	17111140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
40314	17111141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17111141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,83
40314	17111143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72
40314	17111143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72
40314	17111144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,43
40314	17111144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,43
40314	17111145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,41
40314	17111145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,41
40314	17111146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73
40314	17111146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73
40314	17111147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,67
40314	17111147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,67
40314	17111148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40314	17111148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40314	17111149	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,66
40314	17111149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,66
40314	17111151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,99
40314	17111151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,99
40314	17111152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40314	17111152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40314	17111154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,86
40314	17111154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,86
40314	17111155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70
40314	17111155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70
40314	17111156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44
40314	17111156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,90		
40314	17111157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,90	
40314	17111158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,41		
40314	17111158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		13,41	
40314	17111159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17111159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17111160	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,99		
40314	17111160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,99	
40314	17111161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,83		
40314	17111161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,83	
40314	17111162	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,27		
40314	17111162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,27	
40314	17111163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70		
40314	17111163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,70	
40314	17111164	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,63		
40314	17111164		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,63	
40314	17111165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,31		
40314	17111165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,31	
40314	17111166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	51,57		
40314	17111166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		51,57	
40314	17111167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17111167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17111168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17111168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17111170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,43
40314	17111171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,68	
40314	17111171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,68
40314	17111172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17111172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17111173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,41	
40314	17111173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,41
40314	17111174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,67	
40314	17111174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,67
40314	17111175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,33	
40314	17111175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,33
40314	17111177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,14	
40314	17111177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,14
40314	17111180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,55	
40314	17111180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,55
40314	17111182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,61	
40314	17111182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,61
40314	17111183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,60	
40314	17111183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,60
40314	17111186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,87	
40314	17111186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,87
40314	17111187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,97	
40314	17111187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,97
40314	17111188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,52	
40314	17111188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,52



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17111190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17111191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,05		
40314	17111191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,05	
40314	17111192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06		
40314	17111192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,06	
40314	17111193	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17111193		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17111194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
40314	17111194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
40314	17111195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
40314	17111195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
40314	17111196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22		
40314	17111196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,22	
40314	17111197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
40314	17111197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
40314	17111199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,34		
40314	17111199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,34	
40314	17111200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,79		
40314	17111200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,79	
40314	17111201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,70		
40314	17111201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,70	
40314	17111202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
40314	17111202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
40314	17111203	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41
40314	17111204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,20	
40314	17111204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,20
40314	17111206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,73	
40314	17111206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,73
40314	17111207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,04	
40314	17111207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,04
40314	17111208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17111208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17111209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,96	
40314	17111209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,96
40314	17111211	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,20	
40314	17111211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		19,20
40314	17111213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,60	
40314	17111213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		19,60
40314	17111214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17111214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,51
40314	17111215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,77	
40314	17111215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,77
40314	17111216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72	
40314	17111216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,72
40314	17111217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64	
40314	17111217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,64
40314	17111218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17111218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,72	
40314	17111219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,72	
40314	17111220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,05	
40314	17111220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,05	
40314	17111221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17111221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17111222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17111224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17111225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
40314	17111225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
40314	17111226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,80	
40314	17111228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,80	
40314	17111229	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,20	
40314	17111229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,20	
40314	17111231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,82	
40314	17111231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,82	
40314	17111232	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,82	
40314	17111232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,82	
40314	17111233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17111233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17111234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17111234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55
40314	17111235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17111235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17111236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	249,21
40314	17111236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	249,21
40314	17111237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64
40314	17111237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64
40314	17111238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,15
40314	17111238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,15
40314	17111239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	663,65
40314	17111239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	663,65
40314	17111240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	224,50
40314	17111240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	224,50
40314	17111244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17111244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17111245	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,67
40314	17111245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,67
40314	17111246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17111246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17111250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32
40314	17111250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32
40314	17111253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17111253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17111256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,74
40314	17111256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,84		
40314	17111257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,84	
40314	17111258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	284,39		
40314	17111258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		284,39	
40314	17111261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,61		
40314	17111261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,61	
40314	17111262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17111262		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17111263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,34		
40314	17111263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,34	
40314	17111264	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24		
40314	17111264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24	
40314	17111265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17111265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17111266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55		
40314	17111266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,55	
40314	17111267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17111267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17111268	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17111268		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17111269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17111269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17111270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,70		
40314	17111270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,70	
40314	17111271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,37		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,37	
40314	17111273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43	
40314	17111273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43	
40314	17111274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,93	
40314	17111274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,93	
40314	17111275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	64,82	
40314	17111275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	64,82	
40314	17111276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,25	
40314	17111276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,25	
40314	17111278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,99	
40314	17111278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,99	
40314	17111279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17111279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17111280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17111280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17111282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	41,34	
40314	17111282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	41,34	
40314	17111283	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	36,91	
40314	17111283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	36,91	
40314	17111285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17111285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17111287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,23	
40314	17111287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,23	
40314	17111288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,18	
40314	17111288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
40314	17111289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
40314	17111290	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,81		
40314	17111290		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,81	
40314	17111293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17111293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17111294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
40314	17111294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
40314	17111295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17111295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17111296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,69		
40314	17111296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,69	
40314	17111297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17111297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17111298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,66		
40314	17111298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		40,66	
40314	17111299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,55		
40314	17111299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,55	
40314	17111300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17111300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17111301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,81		
40314	17111301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,81	
40314	17111303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17111303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17111304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,43
40314	17111305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,35	
40314	17111305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,35
40314	17111308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,97	
40314	17111308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,97
40314	17111309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17111311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,77	
40314	17111311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		21,77
40314	17111312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,30	
40314	17111312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		25,30
40314	17111313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,54	
40314	17111313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,54
40314	17111314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63	
40314	17111314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,63
40314	17111315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,60	
40314	17111315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,60
40314	17111316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17111316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,23
40314	17111317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,39	
40314	17111317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		25,39
40314	17111320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,30	
40314	17111320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		13,30
40314	17111322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	67,08	
40314	17111322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		67,08



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17111323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17111324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,37		
40314	17111324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,37	
40314	17111325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,84		
40314	17111325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,84	
40314	17111326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,56		
40314	17111326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,56	
40314	17111327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,74		
40314	17111327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,74	
40314	17111328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	115,50		
40314	17111328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		115,50	
40314	17111329	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,17		
40314	17111329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		70,17	
40314	17111330	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17111330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17111333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,49		
40314	17111333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,49	
40314	17111334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,05		
40314	17111334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,05	
40314	17111335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57		
40314	17111335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,57	
40314	17111339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
40314	17111339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
40314	17111340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17111341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,42	
40314	17111341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,42	
40314	17111342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17111342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17111343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	122,26	
40314	17111343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	122,26	
40314	17111344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,24	
40314	17111344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,24	
40314	17111345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,32	
40314	17111345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,32	
40314	17111347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,72	
40314	17111347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,72	
40314	17111348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,70	
40314	17111348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,70	
40314	17111349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,00	
40314	17111349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,00	
40314	17111350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17111350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17111351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,86	
40314	17111351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,86	
40314	17111352	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,96	
40314	17111352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,96	
40314	17111353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,49	
40314	17111353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,49	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17111355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17111356	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,99		
40314	17111356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,99	
40314	17111357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17111357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17111358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	139,32		
40314	17111358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		139,32	
40314	17111359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	75,71		
40314	17111359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		75,71	
40314	17111361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,08		
40314	17111361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,08	
40314	17111362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	206,88		
40314	17111362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		206,88	
40314	17111363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,28		
40314	17111363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,28	
40314	17111364	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	238,06		
40314	17111364		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		238,06	
40314	17111365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,85		
40314	17111365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,85	
40314	17111366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25		
40314	17111366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25	
40314	17111367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17111367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17111368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,92		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,92
40314	17111371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,07	
40314	17111371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,07
40314	17111372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,15	
40314	17111372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,15
40314	17111373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17111374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	52,17	
40314	17111374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		52,17
40314	17111375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,11	
40314	17111375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,11
40314	17111378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,47	
40314	17111378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,47
40314	17111379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17111379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,61
40314	17111380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	289,42	
40314	17111380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		289,42
40314	17111382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,19	
40314	17111382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,19
40314	17111383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,64	
40314	17111383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,64
40314	17111384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,03	
40314	17111384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		13,03
40314	17111385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43	
40314	17111385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,43

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40314	17111386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	14,30	
40314	17111386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		14,30
40314	17111387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,94	
40314	17111387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,94
40314	17111388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,27	
40314	17111388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,27
40314	17111389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17111389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,10
40314	17111390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,33	
40314	17111390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,33
40314	17111391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,14	
40314	17111391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,14
40314	17111392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	11,17	
40314	17111392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		11,17
40314	17111393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17111393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,42
40314	17111394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,36	
40314	17111394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,36
40314	17111395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17111395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,22
40314	17111397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	15,06	
40314	17111397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		15,06
40314	17111398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,19	
40314	17111398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		1,19
40314	17111399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17111400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17111401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,76	
40314	17111401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,76
40314	17111402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,96	
40314	17111402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,96
40314	17111408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,96	
40314	17111408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,96
40314	17111411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17111411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17111413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17111413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40314	17111418	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,68	
40314	17111418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,68
40314	17111419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,38	
40314	17111419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,38
40314	17111420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,77	
40314	17111420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,77
40314	17111421	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,89	
40314	17111421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,89
40314	17111422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,09	
40314	17111422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,09
40314	17111423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28	
40314	17111423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,73	
40314	17111424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		8,73
40314	17111425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,20	
40314	17111425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,20
40314	17111426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,49	
40314	17111426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,49
40314	17111427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,96	
40314	17111427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,96
40314	17111428	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,96	
40314	17111428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,96
40314	17111429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75	
40314	17111429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,75
40314	17111431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,39	
40314	17111431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,39
40314	17111432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,09	
40314	17111432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,09
40314	17111433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17111433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,22
40314	17111434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,87	
40314	17111434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,87
40314	17111435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,82	
40314	17111435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,82
40314	17111436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,42	
40314	17111436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		20,42
40314	17111439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,61	
40314	17111440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17111440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17111441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	130,55	
40314	17111441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	130,55	
40314	17111443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38	
40314	17111443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38	
40314	17111444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,82	
40314	17111444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,82	
40314	17111445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17111445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17111446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,62	
40314	17111446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,62	
40314	17111447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17111447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17111448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	21,34	
40314	17111448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	21,34	
40314	17111450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,48	
40314	17111450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,48	
40314	17111451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,71	
40314	17111451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,71	
40314	17111453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,55	
40314	17111453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,55	
40314	17111454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35	
40314	17111454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,91		
40314	17111455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91	
40314	17111456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
40314	17111456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
40314	17111458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,11		
40314	17111458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,11	
40314	17111459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,47		
40314	17111459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,47	
40314	17111460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,37		
40314	17111460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,37	
40314	17111461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,72		
40314	17111461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,72	
40314	17111462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,80		
40314	17111462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,80	
40314	17111464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,22		
40314	17111464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,22	
40314	17111465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,17		
40314	17111465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,17	
40314	17111466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17111466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17111468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,66		
40314	17111468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,66	
40314	17111470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,90		
40314	17111470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,90	
40314	17111471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,01	
40314	17111472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,19	
40314	17111472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,19	
40314	17111473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17111473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17111474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17111474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17111476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17111477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17111479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,97	
40314	17111479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,97	
40314	17111480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,46	
40314	17111480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,46	
40314	17111481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,87	
40314	17111481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,87	
40314	17111482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,07	
40314	17111482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,07	
40314	17111483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,47	
40314	17111483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,47	
40314	17111484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,30		
40314	17111487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,30	
40314	17111488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17111488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17111489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,27		
40314	17111489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,27	
40314	17111490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64		
40314	17111490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,64	
40314	17111491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17111491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17111492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,77		
40314	17111492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,77	
40314	17111494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,52		
40314	17111494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,52	
40314	17111495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21		
40314	17111495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,21	
40314	17111496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,52		
40314	17111496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,52	
40314	17111497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,13		
40314	17111497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,13	
40314	17111498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17111498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17111499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,47		
40314	17111499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,47	
40314	17111500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,94		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,94	
40314	17111501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17111502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17111502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17111503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,63	
40314	17111503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,63	
40314	17111505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,01	
40314	17111505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,01	
40314	17111509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,30	
40314	17111509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,30	
40314	17111510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,53	
40314	17111510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,53	
40314	17111512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17111512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17111513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17111513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17111514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,96	
40314	17111514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,96	
40314	17111516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	112,64	
40314	17111516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	112,64	
40314	17111517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,21	
40314	17111517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,21	
40314	17111518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,45	
40314	17111518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,60		
40314	17111519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,60	
40314	17111520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,38		
40314	17111520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,38	
40314	17111521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,35		
40314	17111521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,35	
40314	17111522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,24		
40314	17111522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,24	
40314	17111523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,24		
40314	17111523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,24	
40314	17111524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
40314	17111524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
40314	17111525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	175,37		
40314	17111525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		175,37	
40314	17111526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,96		
40314	17111526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,96	
40314	17111527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	44,16		
40314	17111527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		44,16	
40314	17111528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,82		
40314	17111528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,82	
40314	17111532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,54		
40314	17111532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,54	
40314	17111533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,57		
40314	17111533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,57	
40314	17111534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,48		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,48	
40314	17111535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17111535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17111536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17111536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17111537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,41	
40314	17111537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,41	
40314	17111538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17111538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17111539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,75	
40314	17111539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,75	
40314	17111540	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75	
40314	17111540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75	
40314	17111541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,88	
40314	17111541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,88	
40314	17111542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17111542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17111543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17111543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17111545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,88	
40314	17111545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,88	
40314	17111547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,58	
40314	17111547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,58	
40314	17111548	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,29	
40314	17111548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17111549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,49
40314	17111549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,49
40314	17111550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,50
40314	17111550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,50
40314	17111551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,76
40314	17111551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,76
40314	17111552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,03
40314	17111552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,03
40314	17111553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,70
40314	17111553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,70
40314	17111554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,69
40314	17111554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,69
40314	17111555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,06
40314	17111555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,06
40314	17111556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,64
40314	17111556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,64
40314	17111557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96
40314	17111557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96
40314	17111559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,84
40314	17111559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,84
40314	17111561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63
40314	17111561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63
40314	17111562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	47,68
40314	17111562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	47,68
40314	17111563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	55,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		55,64	
40314	17111564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	240,31		
40314	17111564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		240,31	
40314	17111565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	71,93		
40314	17111565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		71,93	
40314	17111566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,35		
40314	17111566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,35	
40314	17111567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17		
40314	17111567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,17	
40314	17111570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,20		
40314	17111570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,20	
40314	17111571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71		
40314	17111571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,71	
40314	17111573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17111573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17111574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,09		
40314	17111574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,09	
40314	17111575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59		
40314	17111575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,59	
40314	17111576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	29,65		
40314	17111576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,65	
40314	17111577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,71		
40314	17111577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,71	
40314	17111578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,32		
40314	17111578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,32	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,25	
40314	17111580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,25	
40314	17111581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,40	
40314	17111581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,40	
40314	17111582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
40314	17111582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,17	
40314	17111583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17111583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17111584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,79	
40314	17111584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,79	
40314	17111585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17111585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17111587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17111587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17111588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,20	
40314	17111588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,20	
40314	17111589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
40314	17111589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,56	
40314	17111590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,76	
40314	17111590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,76	
40314	17111591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17111591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17111592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,76	
40314	17111592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	100,76	
40314	17111593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17111593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,29
40314	17111594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17111594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17111596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72
40314	17111596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72
40314	17111598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17111598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17111599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	46,04
40314	17111599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	46,04
40314	17111600	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,08
40314	17111600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,08
40314	17111601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,45
40314	17111601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,45
40314	17111602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10
40314	17111602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10
40314	17111603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,36
40314	17111603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,36
40314	17111604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,23
40314	17111604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,23
40314	17111605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17111605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17111606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,21
40314	17111606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,21
40314	17111607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,23
40314	17111607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111609	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,67	
40314	17111609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,67	
40314	17111611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,17	
40314	17111611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,17	
40314	17111612	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,17	
40314	17111612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,17	
40314	17111613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,72	
40314	17111613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,72	
40314	17111614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
40314	17111614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
40314	17111615	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17111615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17111616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,93	
40314	17111618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	85,93	
40314	17111620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,97	
40314	17111620		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,97	
40314	17111621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17111621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17111622	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,13	
40314	17111622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,13	
40314	17111623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
40314	17111623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,61	
40314	17111624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,31
40314	17111625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,04	
40314	17111625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,04
40314	17111627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	45,46	
40314	17111627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		45,46
40314	17111628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	422,91	
40314	17111628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		422,91
40314	17111629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,18	
40314	17111629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		21,18
40314	17111630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,76	
40314	17111630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,76
40314	17111631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,36	
40314	17111631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,36
40314	17111632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80	
40314	17111632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,80
40314	17111634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17111634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,17
40314	17111635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17111635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17111636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,34	
40314	17111636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,34
40314	17111637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,68	
40314	17111637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,68
40314	17111638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,61	
40314	17111638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,41		
40314	17111641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,41	
40314	17111642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17111642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17111643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
40314	17111643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
40314	17111646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,20		
40314	17111646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,20	
40314	17111647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17111647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17111648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,62		
40314	17111648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,62	
40314	17111649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,65		
40314	17111649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,65	
40314	17111650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,86		
40314	17111650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,86	
40314	17111651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,69		
40314	17111651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,69	
40314	17111652	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
40314	17111652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
40314	17111653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
40314	17111653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
40314	17111654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,33		
40314	17111654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,33	
40314	17111655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09
40314	17111656	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09
40314	17111656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09
40314	17111657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08
40314	17111657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,08
40314	17111658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,80
40314	17111658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,80
40314	17111659	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27
40314	17111659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27
40314	17111660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53
40314	17111660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53
40314	17111662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12
40314	17111662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12
40314	17111663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,14
40314	17111663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,14
40314	17111665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08
40314	17111665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08
40314	17111667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26
40314	17111667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26
40314	17111668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48
40314	17111668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48
40314	17111669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,38
40314	17111669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,38
40314	17111670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39
40314	17111670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,02	
40314	17111671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,02	
40314	17111673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,97	
40314	17111673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,97	
40314	17111675	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
40314	17111675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
40314	17111677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,27	
40314	17111677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,27	
40314	17111678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,04	
40314	17111678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,04	
40314	17111679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,19	
40314	17111679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,19	
40314	17111680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,01	
40314	17111680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,01	
40314	17111681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
40314	17111681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
40314	17111682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17111682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17111683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,42	
40314	17111683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	58,42	
40314	17111684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17111684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17111685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,41	
40314	17111685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,41	
40314	17111686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17111686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,42
40314	17111687	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,04
40314	17111687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,04
40314	17111688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26
40314	17111688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26
40314	17111689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,59
40314	17111689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,59
40314	17111690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,56
40314	17111690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,56
40314	17111691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17111691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17111692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,18
40314	17111692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,18
40314	17111694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,21
40314	17111694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,21
40314	17111695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,11
40314	17111695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,11
40314	17111697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	23,78
40314	17111697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	23,78
40314	17111698	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,88
40314	17111698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,88
40314	17111699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,54
40314	17111699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,54
40314	17111700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,09
40314	17111700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,09



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,10		
40314	17111701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,10	
40314	17111702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,38		
40314	17111702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,38	
40314	17111703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
40314	17111703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
40314	17111704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17111704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17111705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
40314	17111705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,69	
40314	17111707	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	632,86		
40314	17111707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		632,86	
40314	17111708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
40314	17111708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
40314	17111709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00		
40314	17111709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,00	
40314	17111710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	213,33		
40314	17111710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		213,33	
40314	17111711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,20		
40314	17111711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		26,20	
40314	17111713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,11		
40314	17111713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,11	
40314	17111714	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
40314	17111714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
40314	17111715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,61	
40314	17111717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,49	
40314	17111717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,49	
40314	17111718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,04	
40314	17111718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,04	
40314	17111719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,47	
40314	17111719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,47	
40314	17111720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,18	
40314	17111720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,18	
40314	17111721	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,14	
40314	17111721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,14	
40314	17111722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,62	
40314	17111722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,62	
40314	17111723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,36	
40314	17111723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,36	
40314	17111724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,45	
40314	17111724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,45	
40314	17111725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17111725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17111727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,31	
40314	17111727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,31	
40314	17111728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31	
40314	17111728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31	
40314	17111729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	74,22	
40314	17111729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	74,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111732	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,46	
40314	17111732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,46	
40314	17111733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,07	
40314	17111733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,07	
40314	17111734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,65	
40314	17111734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,65	
40314	17111735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17111735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17111736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,65	
40314	17111736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,65	
40314	17111739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,84	
40314	17111739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,84	
40314	17111740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,61	
40314	17111741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,61	
40314	17111742	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
40314	17111742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
40314	17111743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17111743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17111745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	666,57	
40314	17111745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	666,57	
40314	17111746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,91	
40314	17111746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,91	
40314	17111747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		106,62	
40314	17111748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,73		
40314	17111748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,73	
40314	17111749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,08		
40314	17111749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,08	
40314	17111750	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	89,12		
40314	17111750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		89,12	
40314	17111751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,98		
40314	17111751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,98	
40314	17111752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,49		
40314	17111752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,49	
40314	17111753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	245,99		
40314	17111753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		245,99	
40314	17111754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,89		
40314	17111754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,89	
40314	17111755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,82		
40314	17111755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,82	
40314	17111756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	34,78		
40314	17111756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		34,78	
40314	17111757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	22,93		
40314	17111757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		22,93	
40314	17111758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,05		
40314	17111758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,05	
40314	17111759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,15		
40314	17111759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	169,68	
40314	17111760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		169,68
40314	17111761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	31,87	
40314	17111761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		31,87
40314	17111762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	25,32	
40314	17111762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		25,32
40314	17111763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	3,27	
40314	17111763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		3,27
40314	17111764	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	1,63	
40314	17111764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		1,63
40314	17111765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17111765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,53
40314	17111766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	14,57	
40314	17111766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		14,57
40314	17111767	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	210,43	
40314	17111767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		210,43
40314	17111768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	1,32	
40314	17111768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		1,32
40314	17111769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17111769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		0,26
40314	17111771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	9,77	
40314	17111771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		9,77
40314	17111772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	10,11	
40314	17111772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS		10,11
40314	17111773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 10/2024	DO	DO(S) MÊS	63,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		63,37	
40314	17111774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,51		
40314	17111774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,51	
40314	17111775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	369,90		
40314	17111775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		369,90	
40314	17111776	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,07		
40314	17111776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,07	
40314	17111777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,49		
40314	17111777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,49	
40314	17111778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	15,16		
40314	17111778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		15,16	
40314	17111779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,96		
40314	17111779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,96	
40314	17111780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,38		
40314	17111780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,38	
40314	17111781	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,95		
40314	17111781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,95	
40314	17111782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,24		
40314	17111782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,24	
40314	17111783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,79		
40314	17111783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,79	
40314	17111784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,64		
40314	17111784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,64	
40314	17111785	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10		
40314	17111785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17111786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17111787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	113,84	
40314	17111787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		113,84
40314	17111788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,25	
40314	17111788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		43,25
40314	17111789	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,33	
40314	17111789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,33
40314	17111790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,23	
40314	17111790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,23
40314	17111791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	56,57	
40314	17111791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		56,57
40314	17111792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,54	
40314	17111792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,54
40314	17111793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,53	
40314	17111793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,53
40314	17111795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,91	
40314	17111795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		21,91
40314	17111797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17111797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79
40314	17111798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17111798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33
40314	17111799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17111799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,84
40314	17111800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17111802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,74	
40314	17111802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,74	
40314	17111803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17111803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17111804	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17111804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17111806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17111806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17111807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17111807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17111808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17111808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17111810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	291,16	
40314	17111810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	291,16	
40314	17111811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,17	
40314	17111811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,17	
40314	17111812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	
40314	17111812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,64	
40314	17111813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17111813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17111815	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,12	
40314	17111815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,12	
40314	17111816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	140,02	
40314	17111816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	140,02	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
40314	17111817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
40314	17111818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,23		
40314	17111818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,23	
40314	17111819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,62		
40314	17111819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		19,62	
40314	17111820	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,27		
40314	17111820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,27	
40314	17111821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
40314	17111821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
40314	17111822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17111822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17111823	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	190,92		
40314	17111823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		190,92	
40314	17111824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
40314	17111824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,09	
40314	17111825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30		
40314	17111825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,30	
40314	17111826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,97		
40314	17111826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,97	
40314	17111828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,94		
40314	17111828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,94	
40314	17111830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	814,73		
40314	17111830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		814,73	
40314	17111831	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,73		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,73	
40314	17111832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	27,45	
40314	17111832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	27,45	
40314	17111833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,47	
40314	17111833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,47	
40314	17111834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	71,85	
40314	17111834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	71,85	
40314	17111835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,34	
40314	17111835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,34	
40314	17111836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	90,91	
40314	17111836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	90,91	
40314	17111837	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,99	
40314	17111837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,99	
40314	17111838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,26	
40314	17111838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,26	
40314	17111839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,34	
40314	17111839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,34	
40314	17111841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,25	
40314	17111841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,25	
40314	17111842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	104,88	
40314	17111842		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	104,88	
40314	17111843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43	
40314	17111843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43	
40314	17111844	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	35,31	
40314	17111844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	35,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17111845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17111846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,91	
40314	17111846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,91	
40314	17111847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17111847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17111849	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17111849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,49	
40314	17111851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17111851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17111852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
40314	17111852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,61	
40314	17111853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,27	
40314	17111853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,27	
40314	17111854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17111854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17111855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,93	
40314	17111855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,93	
40314	17111856	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,32	
40314	17111856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,32	
40314	17111857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	363,72	
40314	17111857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	363,72	
40314	17111858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	478,86	
40314	17111858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	478,86	
40314	17111859	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		40,10	
40314	17111860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	323,45		
40314	17111860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		323,45	
40314	17111861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,38		
40314	17111861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,38	
40314	17111863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	162,70		
40314	17111863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		162,70	
40314	17111864	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,41		
40314	17111864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,41	
40314	17111865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10		
40314	17111865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10	
40314	17111866	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	26,71		
40314	17111866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		26,71	
40314	17111867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,26		
40314	17111867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,26	
40314	17111868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	12,96		
40314	17111868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,96	
40314	17111869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	239,50		
40314	17111869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		239,50	
40314	17111870	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,89		
40314	17111870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,89	
40314	17111871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,17		
40314	17111871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,17	
40314	17111872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,38		
40314	17111872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,85		
40314	17111873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,85	
40314	17111874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,37		
40314	17111874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		21,37	
40314	17111875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,67		
40314	17111875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		33,67	
40314	17111877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,49		
40314	17111877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,49	
40314	17111878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,83		
40314	17111878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,83	
40314	17111879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,97		
40314	17111879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,97	
40314	17111880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,34		
40314	17111880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		21,34	
40314	17111881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,96		
40314	17111881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,96	
40314	17111882	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,20		
40314	17111882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,20	
40314	17111883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80		
40314	17111883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,80	
40314	17111885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,03		
40314	17111885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,03	
40314	17111886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17111886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17111887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,15		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,15	
40314	17111888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17111888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17111889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,25	
40314	17111889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,25	
40314	17111891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,95	
40314	17111891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,95	
40314	17111893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,92	
40314	17111893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,92	
40314	17111894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17111894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17111896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,53	
40314	17111896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,53	
40314	17111897	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,72	
40314	17111897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,72	
40314	17111898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17111898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17111899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,73	
40314	17111899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,73	
40314	17111900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,87	
40314	17111900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,87	
40314	17111901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,39	
40314	17111901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,39	
40314	17111902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,02	
40314	17111902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,19	
40314	17111903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,19	
40314	17111904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,79	
40314	17111904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,79	
40314	17111905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17111905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17111906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
40314	17111906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
40314	17111907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17111907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17111908	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
40314	17111908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
40314	17111909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17111909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17111910	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
40314	17111910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
40314	17111911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17111911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,51	
40314	17111912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	935,69	
40314	17111912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	935,69	
40314	17111913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,35	
40314	17111913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,35	
40314	17111914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
40314	17111914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
40314	17111915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17111915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,55
40314	17111916	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	73,00
40314	17111916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	73,00
40314	17111917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61
40314	17111917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61
40314	17111918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,04
40314	17111918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	38,04
40314	17111919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	598,85
40314	17111919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	598,85
40314	17111920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,51
40314	17111920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,51
40314	17111921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,04
40314	17111921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,04
40314	17111922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63
40314	17111922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,63
40314	17111923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	95,56
40314	17111923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	95,56
40314	17111924	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,11
40314	17111924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,11
40314	17111925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,35
40314	17111925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,35
40314	17111926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,79
40314	17111926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,79
40314	17111928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,88
40314	17111928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	14,88



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
40314	17111929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
40314	17111930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,73		
40314	17111930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,73	
40314	17111931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	45,75		
40314	17111931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		45,75	
40314	17111932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
40314	17111932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,75	
40314	17111933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	222,65		
40314	17111933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		222,65	
40314	17111934	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,91		
40314	17111934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,91	
40314	17111935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,53		
40314	17111935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,53	
40314	17111936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,42		
40314	17111936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
40314	17111937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,32		
40314	17111937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,32	
40314	17111938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	62,43		
40314	17111938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		62,43	
40314	17111939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
40314	17111939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
40314	17111940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,08		
40314	17111940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,08	
40314	17111942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,60
40314	17111943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17111943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17111944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,60	
40314	17111944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,60
40314	17111945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,62	
40314	17111945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,62
40314	17111947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	92,55	
40314	17111947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		92,55
40314	17111948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,72	
40314	17111948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,72
40314	17111949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17111949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66
40314	17111950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50	
40314	17111950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,50
40314	17111952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	564,80	
40314	17111952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		564,80
40314	17111953	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,50	
40314	17111953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,50
40314	17111954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	63,49	
40314	17111954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		63,49
40314	17111955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	51,03	
40314	17111955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		51,03
40314	17111956	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,78	
40314	17111956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,70		
40314	17111957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,70	
40314	17111958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17111958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17111959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17111959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17111960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17111960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17111961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,42		
40314	17111961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,42	
40314	17111962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17111962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17111963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,91		
40314	17111963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,91	
40314	17111964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17111964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17111965	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,10		
40314	17111965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,10	
40314	17111966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17111966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17111968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,01		
40314	17111968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		49,01	
40314	17111969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,82		
40314	17111969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		38,82	
40314	17111970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,33
40314	17111972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,57	
40314	17111972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,57
40314	17111973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,96	
40314	17111973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,96
40314	17111975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	101,84	
40314	17111975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		101,84
40314	17111976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,08	
40314	17111976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,08
40314	17111977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,91	
40314	17111977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,91
40314	17111978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	19,67	
40314	17111978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		19,67
40314	17111979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	31,94	
40314	17111979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		31,94
40314	17111980	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,98	
40314	17111980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,98
40314	17111981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,23	
40314	17111981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,23
40314	17111982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17111982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17111984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17111984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17111986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	680,85	
40314	17111986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		680,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17111987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,53		
40314	17111987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		37,53	
40314	17111988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.984,70		
40314	17111988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.984,70	
40314	17111989	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,97		
40314	17111989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,97	
40314	17111990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,94		
40314	17111990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,94	
40314	17111991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94		
40314	17111991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
40314	17111992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81		
40314	17111992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,81	
40314	17111993	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
40314	17111993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
40314	17111994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17111994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17111995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
40314	17111995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
40314	17111996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,08		
40314	17111996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,08	
40314	17111997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,38		
40314	17111997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,38	
40314	17111998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,08		
40314	17111998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,08	
40314	17111999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	225,89		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17111999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		225,89
40314	17112000	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,53	
40314	17112000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,53
40314	17112001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,76	
40314	17112001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,76
40314	17112002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,56	
40314	17112002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,56
40314	17112003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42	
40314	17112003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,42
40314	17112004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,19	
40314	17112004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		25,19
40314	17112005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,14	
40314	17112005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		13,14
40314	17112006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	74,73	
40314	17112006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		74,73
40314	17112007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	88,06	
40314	17112007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		88,06
40314	17112008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,79	
40314	17112008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,79
40314	17112011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,61	
40314	17112011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		34,61
40314	17112013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,84	
40314	17112013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,84
40314	17112015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	46,94	
40314	17112015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		46,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112016	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17112016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,65	
40314	17112017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,40	
40314	17112017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,40	
40314	17112018	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,72	
40314	17112018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,72	
40314	17112019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,89	
40314	17112019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,89	
40314	17112020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17112020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17112021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,44	
40314	17112021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,44	
40314	17112022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,48	
40314	17112022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,48	
40314	17112023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,62	
40314	17112023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,62	
40314	17112024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,11	
40314	17112024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,11	
40314	17112025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,75	
40314	17112025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,75	
40314	17112026	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,35	
40314	17112026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,35	
40314	17112027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,29	
40314	17112027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,29	
40314	17112028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		15,34
40314	17112029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,15	
40314	17112029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,15
40314	17112030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17112030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,84
40314	17112031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17112032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17112032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,23
40314	17112033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,82	
40314	17112033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,82
40314	17112034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17112034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17112035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17112036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17112037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,30	
40314	17112037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,30
40314	17112039	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,94	
40314	17112039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,94
40314	17112040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,59	
40314	17112040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,59
40314	17112041	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	43,50	
40314	17112041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		43,50



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112042	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,39	
40314	17112042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,39	
40314	17112043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,88	
40314	17112043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,88	
40314	17112045	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17112045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
40314	17112046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17112046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17112047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17112047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17112048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17112048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17112049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,31	
40314	17112049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,31	
40314	17112050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
40314	17112050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
40314	17112051	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,92	
40314	17112051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,92	
40314	17112052	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,76	
40314	17112052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,76	
40314	17112053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,16	
40314	17112053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,16	
40314	17112055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,52	
40314	17112055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,52	
40314	17112056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	842,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	842,39	
40314	17112057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,34	
40314	17112057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	33,34	
40314	17112058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	23,47	
40314	17112058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	23,47	
40314	17112059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	200,15	
40314	17112059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	200,15	
40314	17112060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,43	
40314	17112060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,43	
40314	17112061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10	
40314	17112061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10	
40314	17112062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,41	
40314	17112062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	25,41	
40314	17112063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	510,74	
40314	17112063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	510,74	
40314	17112064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,74	
40314	17112064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,74	
40314	17112065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,89	
40314	17112065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,89	
40314	17112066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,31	
40314	17112066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,31	
40314	17112067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46	
40314	17112067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46	
40314	17112068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17112068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,31	
40314	17112069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	4,31	
40314	17112070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,60	
40314	17112070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	0,60	
40314	17112071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,84	
40314	17112071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	1,84	
40314	17112072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,86	
40314	17112072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	1,86	
40314	17112073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,33	
40314	17112073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	1,33	
40314	17112074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
40314	17112077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	0,43	
40314	17112078	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,36	
40314	17112078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	10,36	
40314	17112080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,55	
40314	17112080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	6,55	
40314	17112081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,02	
40314	17112081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	2,02	
40314	17112082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17112082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	0,79	
40314	17112083	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47	
				10/2024				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,47	
40314	17112086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,01	
40314	17112086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,01	
40314	17112087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,63	
40314	17112087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,63	
40314	17112088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,67	
40314	17112088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,67	
40314	17112090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,52	
40314	17112090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,52	
40314	17112093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,69	
40314	17112093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,69	
40314	17112095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	40,75	
40314	17112095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	40,75	
40314	17112096	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,79	
40314	17112096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,79	
40314	17112097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,84	
40314	17112097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,84	
40314	17112098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,93	
40314	17112098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,93	
40314	17112099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,57	
40314	17112099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,57	
40314	17112100	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,57	
40314	17112100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,57	
40314	17112102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,54	
40314	17112102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,90	
40314	17112103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			5,90	
40314	17112105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,34	
40314	17112105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			1,34	
40314	17112106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	234,77	
40314	17112106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			234,77	
40314	17112107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,76	
40314	17112107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024			22,76	
40314	17112108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,27	
40314	17112108		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			2,27	
40314	17112109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,37	
40314	17112109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024			13,37	
40314	17112110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.301,23	
40314	17112110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			1.301,23	
40314	17112111	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,66	
40314	17112111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024			53,66	
40314	17112112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,81	
40314	17112112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			17,81	
40314	17112113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,52	
40314	17112113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			10,52	
40314	17112114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	115,44	
40314	17112114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024			115,44	
40314	17112115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,31	
40314	17112115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024			3,31	
40314	17112116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
				10/2024				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,90	
40314	17112118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	335,00	
40314	17112118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	335,00	
40314	17112119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17112119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17112120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	121,30	
40314	17112121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	121,30	
40314	17112122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
40314	17112122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
40314	17112124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
40314	17112124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
40314	17112125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26	
40314	17112125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,26	
40314	17112126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17112126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17112127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,17	
40314	17112127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,17	
40314	17112128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17112128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17112129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
40314	17112129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,41	
40314	17112130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17112130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17112132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	0,27	
40314	17112134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,95	
40314	17112134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	1,95	
40314	17112135	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,36	
40314	17112135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	8,36	
40314	17112136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,96	
40314	17112136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	2,96	
40314	17112137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,49	
40314	17112137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	30,49	
40314	17112139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,84	
40314	17112139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	2,84	
40314	17112140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,44	
40314	17112140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	3,44	
40314	17112141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17112141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	0,85	
40314	17112142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,43	
40314	17112142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	2,43	
40314	17112143	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,98	
40314	17112143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	10/2024		DO(S) MÊS	33,98	
40314	17112144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,46	
40314	17112144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	4,46	
40314	17112145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,91	
40314	17112145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	10/2024		DO(S) MÊS	0,91	
40314	17112146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23	
				10/2024				

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,23
40314	17112147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,23
40314	17112147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,23
40314	17112150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,21
40314	17112150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,21
40314	17112151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66
40314	17112151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,66
40314	17112152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,81
40314	17112152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,81
40314	17112153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41
40314	17112153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,41
40314	17112154	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,54
40314	17112154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,54
40314	17112155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08
40314	17112155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08
40314	17112156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24
40314	17112156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,24
40314	17112157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,72
40314	17112157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,72
40314	17112158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33
40314	17112158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33
40314	17112159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,74
40314	17112159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,74
40314	17112160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40
40314	17112160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,40



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,72		
40314	17112161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,72	
40314	17112162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,50		
40314	17112162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,50	
40314	17112163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29		
40314	17112163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,29	
40314	17112164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17112164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17112165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	244,29		
40314	17112165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		244,29	
40314	17112166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,72		
40314	17112166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,72	
40314	17112167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	29,75		
40314	17112167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		29,75	
40314	17112168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,99		
40314	17112168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,99	
40314	17112169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	18,48		
40314	17112169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		18,48	
40314	17112170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,17		
40314	17112170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,17	
40314	17112172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	272,10		
40314	17112172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		272,10	
40314	17112175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17112175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17112176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,22	
40314	17112177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,31	
40314	17112177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,31	
40314	17112178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	14,63	
40314	17112178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	14,63	
40314	17112179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,81	
40314	17112179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,81	
40314	17112180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	7,21	
40314	17112180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	7,21	
40314	17112181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	20,96	
40314	17112181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	20,96	
40314	17112182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17112185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17112186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17112186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17112187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17112191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17112192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17112193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17112195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17112196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17112197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17112197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17112198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17112198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17112199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17112199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17112200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17112200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17112201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17112201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17112202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17112203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17112206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17112207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17112207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17112208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17112209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17112210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17112214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17112215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17112216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17112217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17112217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17112218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17112218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17112219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17112220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17112221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17112222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17112223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17112223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17112224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28		
40314	17112224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28	
40314	17112225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17112225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17112226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17112227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17112228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17112230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17112231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,47	
40314	17112231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,47	
40314	17112232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17112233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17112235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,65	
40314	17112235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,65	
40314	17112236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,37	
40314	17112236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,37	
40314	17112237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,26	
40314	17112238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,26	
40314	17112239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	10,01	
40314	17112239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	10,01	
40314	17112240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17112240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17112241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,46		
40314	17112242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,46	
40314	17112243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	55,41		
40314	17112243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		55,41	
40314	17112245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	10,35		
40314	17112245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		10,35	
40314	17112246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,10		
40314	17112246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,10	
40314	17112247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	18,52		
40314	17112247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		18,52	
40314	17112248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,74		
40314	17112248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,74	
40314	17112250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	115,41		
40314	17112250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		115,41	
40314	17112251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	52,36		
40314	17112251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		52,36	
40314	17112253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	1,38		
40314	17112253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		1,38	
40314	17112254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	8,76		
40314	17112254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		8,76	
40314	17112255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,16		
40314	17112255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,16	
40314	17112256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,09		
40314	17112256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,09	
40314	17112257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17112258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,55	
40314	17112260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,55	
40314	17112261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28	
40314	17112261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,28	
40314	17112263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17112263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17112264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	159,62	
40314	17112267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	159,62	
40314	17112268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,95	
40314	17112268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,95	
40314	17112269	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,02	
40314	17112269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,02	
40314	17112271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17112271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17112272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,13	
40314	17112272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,13	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,04		
40314	17112273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,04	
40314	17112274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,32		
40314	17112274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,32	
40314	17112275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,34		
40314	17112275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,34	
40314	17112276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17112276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17112277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,84		
40314	17112277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,84	
40314	17112278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	97,72		
40314	17112278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		97,72	
40314	17112279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,12		
40314	17112279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		7,12	
40314	17112281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,01		
40314	17112281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,01	
40314	17112282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	15,08		
40314	17112282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		15,08	
40314	17112283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,43		
40314	17112283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,43	
40314	17112284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	55,50		
40314	17112284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		55,50	
40314	17112285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	24,94		
40314	17112285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		24,94	
40314	17112286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,43		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,43	
40314	17112288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,21	
40314	17112288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,21	
40314	17112290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17112290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17112292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,62	
40314	17112292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,62	
40314	17112293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,05	
40314	17112293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,05	
40314	17112295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17112295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17112296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,13	
40314	17112296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,13	
40314	17112297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17112298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17112299	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17112299		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17112300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,07	
40314	17112302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17112303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,66	
40314	17112303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,66
40314	17112304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,49	
40314	17112304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,49
40314	17112305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	2,19	
40314	17112305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		2,19
40314	17112306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,11	
40314	17112306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,11
40314	17112307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	2,69	
40314	17112307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		2,69
40314	17112308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,64	
40314	17112308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,64
40314	17112309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,83	
40314	17112309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,83
40314	17112310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,08	
40314	17112310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,08
40314	17112311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,10	
40314	17112311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,10
40314	17112312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,35	
40314	17112312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,35
40314	17112313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	2,71	
40314	17112313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		2,71
40314	17112314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,12	
40314	17112314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,12
40314	17112315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	16,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,85	
40314	17112316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	123,20		
40314	17112316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		123,20	
40314	17112317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12		
40314	17112317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12	
40314	17112318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,54		
40314	17112318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,54	
40314	17112319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07		
40314	17112319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07	
40314	17112320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78		
40314	17112320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,78	
40314	17112321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74		
40314	17112321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74	
40314	17112322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80		
40314	17112322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80	
40314	17112323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40314	17112323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40314	17112324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,71		
40314	17112324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,71	
40314	17112325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48		
40314	17112325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48	
40314	17112326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,82		
40314	17112326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,82	
40314	17112327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,74		
40314	17112327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	4,40		
40314	17112328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		4,40	
40314	17112329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,23		
40314	17112329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,23	
40314	17112330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	166,31		
40314	17112330		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		166,31	
40314	17112331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,61		
40314	17112331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,61	
40314	17112332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,28		
40314	17112332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,28	
40314	17112333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17112333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17112335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,43		
40314	17112335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,43	
40314	17112336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,19		
40314	17112337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,19	
40314	17112338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,31		
40314	17112338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,31	
40314	17112339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,17		
40314	17112339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,17	
40314	17112340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	13,44		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	13,44	
40314	17112342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,33	
40314	17112342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	5,33	
40314	17112343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,14	
40314	17112343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,14	
40314	17112344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,77	
40314	17112344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,77	
40314	17112345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	7,22	
40314	17112345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	7,22	
40314	17112346	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17112346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17112347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,93	
40314	17112347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,93	
40314	17112348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,17	
40314	17112349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,17	
40314	17112352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,86	
40314	17112353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,86	
40314	17112354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17112354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17112355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,36	
40314	17112355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17112356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	4,18	
40314	17112356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		4,18
40314	17112357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17112357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17112358	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	12,12	
40314	17112358		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		12,12
40314	17112359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,54	
40314	17112359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,54
40314	17112360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,36	
40314	17112360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,36
40314	17112361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,37	
40314	17112361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,37
40314	17112364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	11,45	
40314	17112364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		11,45
40314	17112365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,61	
40314	17112365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,61
40314	17112366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	17,32	
40314	17112366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		17,32
40314	17112368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	2,11	
40314	17112368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		2,11
40314	17112369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	69,86	
40314	17112369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		69,86
40314	17112371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,14	
40314	17112371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,14
40314	17112373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17112373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55
40314	17112374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,92
40314	17112374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,92
40314	17112375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17112375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17112376	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17112376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17112377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20
40314	17112377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20
40314	17112378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,55
40314	17112378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,55
40314	17112379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,14
40314	17112379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,14
40314	17112380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	196,01
40314	17112380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	196,01
40314	17112381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50
40314	17112381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,50
40314	17112382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,67
40314	17112382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,67
40314	17112383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,25
40314	17112383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,25
40314	17112384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79
40314	17112384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79
40314	17112385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17112385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,73		
40314	17112386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		6,73	
40314	17112387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,58		
40314	17112387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,58	
40314	17112388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,54		
40314	17112388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,54	
40314	17112390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,23		
40314	17112391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,23	
40314	17112392	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	10,02		
40314	17112392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		10,02	
40314	17112393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,31		
40314	17112393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		5,31	
40314	17112394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,49		
40314	17112394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,49	
40314	17112395	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,99		
40314	17112395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,99	
40314	17112396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,58		
40314	17112396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,58	
40314	17112398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,67		
40314	17112398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,67	
40314	17112399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,06		
40314	17112399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,06	
40314	17112400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,59	
40314	17112401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	229,27	
40314	17112401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	229,27	
40314	17112402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,71	
40314	17112402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,71	
40314	17112403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	54,53	
40314	17112403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	54,53	
40314	17112404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,04	
40314	17112404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,04	
40314	17112407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,26	
40314	17112407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	4,26	
40314	17112408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112410	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,88	
40314	17112410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,88	
40314	17112413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17112413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17112414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,46	
40314	17112414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	6,46	
40314	17112415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	103,31	
40314	17112415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	103,31	
40314	17112416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17112416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17112417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	8,06	
40314	17112417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	8,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82		
40314	17112418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
40314	17112419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,91		
40314	17112419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91	
40314	17112420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
40314	17112422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
40314	17112426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,71		
40314	17112426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,71	
40314	17112427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
40314	17112427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
40314	17112428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
40314	17112428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	
40314	17112429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40314	17112429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40314	17112431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,76		
40314	17112431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,76	
40314	17112432	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,71		
40314	17112432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,71	
40314	17112433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17112433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17112434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,49		
40314	17112434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,49	
40314	17112435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14
40314	17112436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17112437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,83	
40314	17112437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,83
40314	17112440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17112440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,55
40314	17112442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17112443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,52	
40314	17112443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,52
40314	17112444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,94	
40314	17112444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,94
40314	17112445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,95	
40314	17112445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,95
40314	17112446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,10	
40314	17112446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		9,10
40314	17112447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,99	
40314	17112447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,99
40314	17112449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17112449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25
40314	17112451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17112451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17112452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,46	
40314	17112452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,46

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,95		
40314	17112453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,95	
40314	17112455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17112455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17112456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17112456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17112457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17112457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17112458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,26		
40314	17112458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,26	
40314	17112459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,75		
40314	17112459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,75	
40314	17112460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,85		
40314	17112460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,85	
40314	17112461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,00		
40314	17112461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,00	
40314	17112463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06		
40314	17112463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,06	
40314	17112464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,51		
40314	17112464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,51	
40314	17112465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
40314	17112465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
40314	17112466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17112466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17112467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,51		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,51	
40314	17112468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,78	
40314	17112468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,78	
40314	17112469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,75	
40314	17112469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,75	
40314	17112470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64	
40314	17112470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,64	
40314	17112471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17112471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17112472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59	
40314	17112472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,59	
40314	17112474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,97	
40314	17112474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,97	
40314	17112475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,69	
40314	17112475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,69	
40314	17112476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17112476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17112477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112478	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5.316,92	
40314	17112478		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5.316,92	
40314	17112479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,86	
40314	17112479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,86	
40314	17112480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17112480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17112481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17112482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17112482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17112483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,88		
40314	17112483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,88	
40314	17112486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,52		
40314	17112486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,52	
40314	17112487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,00		
40314	17112487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
40314	17112488	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17112488		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17112490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17112490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17112491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
40314	17112491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,50	
40314	17112492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,40		
40314	17112492		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,40	
40314	17112493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17112494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17112495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,33		
40314	17112495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
40314	17112496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,50		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	15,50	
40314	17112498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,78	
40314	17112498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,78	
40314	17112499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,24	
40314	17112499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,24	
40314	17112500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,86	
40314	17112502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,86	
40314	17112503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17112503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17112506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,43	
40314	17112506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,43	
40314	17112507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	
40314	17112507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	
40314	17112508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,61	
40314	17112508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,61	
40314	17112509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17112509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17112510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,86	
40314	17112510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,86	
40314	17112511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17112511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,98		
40314	17112512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,98	
40314	17112513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,14		
40314	17112513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,14	
40314	17112514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17		
40314	17112515		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,17	
40314	17112516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
40314	17112516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,12	
40314	17112517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,13		
40314	17112517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,13	
40314	17112519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,34		
40314	17112519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,34	
40314	17112520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17112521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17112522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17112522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17112524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,67		
40314	17112524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,67	
40314	17112526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,25		
40314	17112526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
40314	17112527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,58		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17112527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,58
40314	17112528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,86
40314	17112528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,86
40314	17112529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17112529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17112530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17112530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17112531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17112531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17112532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,77
40314	17112532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,77
40314	17112533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,26
40314	17112533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,26
40314	17112534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,63
40314	17112534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,63
40314	17112535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16
40314	17112535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16
40314	17112536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,37
40314	17112536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,37
40314	17112537	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,82
40314	17112537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,82
40314	17112538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17112538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17112540	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13
40314	17112540		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17112543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17112544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17112544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17112545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17112545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17112546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17112546		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17112547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17112547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17112548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17112548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17112549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17112549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17112550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112553	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17112553		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17112554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17112555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17112556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17112557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17112563		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17112564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17112564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17112565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17112565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17112566	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
40314	17112568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
40314	17112569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
40314	17112569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
40314	17112570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17112570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17112571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17112571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17112572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,55		
40314	17112572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,55	
40314	17112573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
40314	17112573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
40314	17112574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,29		
40314	17112574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,29	
40314	17112575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,26		
40314	17112575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,26	
40314	17112576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17112577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17112578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17112578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17112579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,36		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17112580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,01	
40314	17112580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,01	
40314	17112581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112581		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17112591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17112593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17112594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
40314	17112594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
40314	17112595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17112596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17112597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,44		
40314	17112597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,44	
40314	17112598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,22		
40314	17112598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,22	
40314	17112599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,33		
40314	17112599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,33	
40314	17112600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,39		
40314	17112601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,39	
40314	17112602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,74		
40314	17112602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,74	
40314	17112603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17112603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17112604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17112606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17112606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,35
40314	17112607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17112607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79
40314	17112608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17112609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17112610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17112611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17112611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17112612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17112612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17112613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26
40314	17112614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17112614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40314	17112615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112615		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17112616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17112616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24
40314	17112617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17112619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17112620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17112620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17112621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17112621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17112622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17112624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17112625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17112625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17112626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17112629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17112630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17112631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17112631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17112632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17112633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17112634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17112639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17112640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17112640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17112641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
40314	17112644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17112644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17112645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17112645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17112646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17112648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17112649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17112656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17112657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17112658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17112658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,35
40314	17112660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17112661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17112662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17112663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112663		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17112664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17112664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17112665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26
40314	17112666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,22
40314	17112667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17112668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17112669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17112670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17112670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79		
40314	17112671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79	
40314	17112672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17112672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17112673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17112673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17112674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17112674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17112675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17112677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17112678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17112678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17112679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,22		
40314	17112679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		4,22	
40314	17112680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17112680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17112681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112682		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17112684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17112685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,36	
40314	17112685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,36	
40314	17112686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17112686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17112687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17112687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17112688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17112688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17112689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17112689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17112690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40	
40314	17112690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40	
40314	17112691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17112692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17112693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17112697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17112698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17112698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17112699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
40314	17112699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
40314	17112700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17112700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17112701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17112701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17112703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17112703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17112704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17112704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17112705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
40314	17112707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
40314	17112708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01		
40314	17112708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,01	
40314	17112709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17112710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17112715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17112716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17112721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80		
40314	17112722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,80	
40314	17112723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17112723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17112724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17112724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17112725	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112725		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17112726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17112727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17112727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17112728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17112728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17112729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17112729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17112730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17112732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17112733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27		
40314	17112733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,27	
40314	17112734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17112735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17112736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17112739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17112740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17112740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17112741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17112745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17112746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23		
40314	17112747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,23	
40314	17112748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17112749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17112750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17112751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17112752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17112753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17112754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17112754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17112755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17112755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17112756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112756		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112760	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112760		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17112762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17112763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17112765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17112766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17112766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17112767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112768		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17112769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17112770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17112770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17112771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80	
40314	17112771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17112773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17112774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
40314	17112775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
40314	17112776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17112776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17112777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17112777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17112778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17112778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17112779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17112779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17112780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17112780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17112781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17112781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17112782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17112782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17112783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17112783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17112784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17112791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17112791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17112792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17112793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17112795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17112796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17112797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17112799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54		
40314	17112799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,54	
40314	17112800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17112801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17112802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,01		
40314	17112803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,01	
40314	17112804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17112806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17112807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17112808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17112809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17112809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17112810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11	
40314	17112811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67		
40314	17112811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67	
40314	17112812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66		
40314	17112812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66	
40314	17112813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40		
40314	17112813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40	
40314	17112814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40314	17112814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40314	17112815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40314	17112815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40314	17112816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89		
40314	17112816		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89	
40314	17112817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02		
40314	17112817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02	
40314	17112818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44		
40314	17112818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44	
40314	17112819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79		
40314	17112819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79	
40314	17112820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67		
40314	17112820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67	
40314	17112821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33		
40314	17112821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33	
40314	17112822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40314	17112822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17112823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40314	17112823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18
40314	17112824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27
40314	17112824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27
40314	17112825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39
40314	17112825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39
40314	17112826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17112826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17112827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17112827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17112828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17112828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17112829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17112829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17112831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17112831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17112832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17112832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17112834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17112834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17112835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10
40314	17112835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,10
40314	17112836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36
40314	17112836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36
40314	17112837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,70
40314	17112838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17112838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17112839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17112840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17112841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17112842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17112843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17112843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,28
40314	17112844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17112844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17112845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,22
40314	17112846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17112847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17112848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17112848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24
40314	17112849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17112851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17112852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
40314	17112852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
40314	17112853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,85		
40314	17112853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,85	
40314	17112856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,39		
40314	17112856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,39	
40314	17112857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,73		
40314	17112857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,73	
40314	17112858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
40314	17112858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
40314	17112859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,42		
40314	17112859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,42	
40314	17112860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,35		
40314	17112860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,35	
40314	17112861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,26		
40314	17112861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,26	
40314	17112862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
40314	17112862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
40314	17112863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17112863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17112864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,45	
40314	17112865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,45	
40314	17112866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17112867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17112867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17112868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17112869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17112870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17112870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17112871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17112872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17112874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17112879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17112880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
40314	17112880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
40314	17112881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,36		
40314	17112884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,36	
40314	17112885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,79		
40314	17112885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,79	
40314	17112886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
40314	17112886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
40314	17112887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,40		
40314	17112887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,40	
40314	17112888	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		
40314	17112888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,16	
40314	17112889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17112889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17112890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
40314	17112890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
40314	17112891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,47		
40314	17112891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,47	
40314	17112892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17112893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17112894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17112895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,23	
40314	17112896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,23	
40314	17112897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17112899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17112899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17112900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17112900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17112901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	
40314	17112901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	
40314	17112902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17112905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17112906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17112907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17112909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17112910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
40314	17112913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
40314	17112914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17112914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17112915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
40314	17112916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
40314	17112917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17112919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17112920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17112921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17112922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17112924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17112924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17112925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17112927		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17112928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17112929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17112930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17112930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17112932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17112932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17112933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17112934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17112935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17112936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17112936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17112937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17112937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17112938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17112938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17112939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17112939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17112940	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
40314	17112940		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
40314	17112941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17112941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17112942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17112942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17112943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23		
40314	17112943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,23	
40314	17112944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17112944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17112945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17112947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17112947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17112948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17112949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17112950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35	
40314	17112951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35	
40314	17112952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,69	
40314	17112952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,69	
40314	17112953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17112955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,45	
40314	17112955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,45	
40314	17112956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17112956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17112957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17112957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17112958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17112958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17112959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17112959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17112960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17112962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17112963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17112963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17112964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17112964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17112965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17112965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17112966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17112966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17112967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17112967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17112968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35		
40314	17112968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,35	
40314	17112970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17112970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17112971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17112972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17112972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17112973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17112973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79
40314	17112975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17112975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17112976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17112976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,73
40314	17112977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17112977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17112978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17112978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17112979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17112979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40314	17112980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17112980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,22
40314	17112981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17112981		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17112982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17112982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17112983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17112983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17112984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17112984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17112985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40314	17112985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40314	17112987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
40314	17112987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
40314	17112988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
40314	17112988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
40314	17112989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17112989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17112990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17112990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17112991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40314	17112991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40314	17112992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40314	17112992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40314	17112993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40314	17112993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40314	17112994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40314	17112994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40314	17112995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40314	17112995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40314	17112996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40314	17112996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40314	17112997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40314	17112997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40314	17112998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17112998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17112999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,48	
40314	17112999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,48
40314	17113000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17113000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,85
40314	17113001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17113001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17113002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17113004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17113004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27
40314	17113005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17113006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17113008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17113009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17113011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40314	17113013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40314	17113014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17113015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17113019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10
40314	17113019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10
40314	17113020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17113020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17113021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17113023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17113024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113024		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44
40314	17113025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44
40314	17113026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17113026		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17113027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,74	
40314	17113033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,74	
40314	17113034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17113036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17113037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17113037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17113038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,64	
40314	17113038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,64	
40314	17113039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17113041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17113042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17113043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17113044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84		
40314	17113044		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
40314	17113045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17113047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17113048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17113056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17113057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,25	
40314	17113059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,25	
40314	17113060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40314	17113066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40314	17113067	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
40314	17113067		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
40314	17113068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40314	17113068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40314	17113069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
40314	17113069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
40314	17113070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
40314	17113070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
40314	17113071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40314	17113071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40314	17113072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40314	17113072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40314	17113073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17113073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17113074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17113074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17113075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
40314	17113075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
40314	17113076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40314	17113076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40314	17113077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
40314	17113077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
40314	17113078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17113082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17113083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17113095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17113096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17113098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17113099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17113101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17113102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,54
40314	17113107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17113107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,61
40314	17113108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17113110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17113110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41
40314	17113111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17113112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,74
40314	17113113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17113113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,13
40314	17113114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17113119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,13	
40314	17113120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,13
40314	17113121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17113121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03
40314	17113122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,12	
40314	17113122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,12
40314	17113123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,10	
40314	17113123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,10
40314	17113124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17113124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03
40314	17113125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,04	
40314	17113125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,04
40314	17113126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,01	
40314	17113126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40314	17113127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,27	
40314	17113127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,27
40314	17113128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17113128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17113129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,01	
40314	17113129		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40314	17113130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,10	
40314	17113130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,10
40314	17113131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,07	
40314	17113131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,07
40314	17113132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17113133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17113134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17113136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17113136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25
40314	17113137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17113138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17113140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32
40314	17113141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17113141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,38
40314	17113142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17113143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17113143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17113144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113148		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17113150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17113151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17113151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17113152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17113157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17113158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17113158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17113159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17113159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17113160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17113161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20
40314	17113161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20
40314	17113162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10
40314	17113162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10
40314	17113163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17113164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17113165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08
40314	17113169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08
40314	17113170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16
40314	17113172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17113173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17113174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17113177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17113178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17113178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17113179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17113179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17113180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17113180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17113181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,47		
40314	17113181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		35,47	
40314	17113182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17113186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17113187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17113189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17113190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,41	
40314	17113191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,41	
40314	17113192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,64	
40314	17113193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,64	
40314	17113194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,84	
40314	17113197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,84	
40314	17113198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,25	
40314	17113198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17113202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17113203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17113205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17113206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17113206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17113207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17113207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17113208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17113210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17113212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17113213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17113214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17113214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17113215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17113216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41
40314	17113217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17113218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46	
40314	17113218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,46
40314	17113219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17113221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17113222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,38
40314	17113223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17113224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17113224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,13
40314	17113225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26
40314	17113227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17113234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17113235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17113235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17113236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17113249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17113250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,32	
40314	17113250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,32	
40314	17113251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64		
40314	17113259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,64	
40314	17113260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74		
40314	17113265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,74	
40314	17113266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113269		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17113270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113271	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17113274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17113275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17113277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17113278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
40314	17113279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,42	
40314	17113280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17113280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17113281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
40314	17113281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
40314	17113282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17113282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17113285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17113286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17113286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17113287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17113289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17113290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17113293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17113294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42	
40314	17113299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42	
40314	17113300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17113300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17113301	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113301		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17113308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17113309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,10	
40314	17113309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,10
40314	17113310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,07	
40314	17113310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,07
40314	17113311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,04	
40314	17113311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,04
40314	17113312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,20	
40314	17113312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,20
40314	17113313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17113313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17113314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17113314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17113315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17113315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17113316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17113316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17113317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17113317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17113318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,32	
40314	17113318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,32
40314	17113319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17113319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17113321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17113322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17113323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,61
40314	17113324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17113324		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,64
40314	17113326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46	
40314	17113328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,46
40314	17113329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17113330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17113331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17113332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17113333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,13
40314	17113334	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113339		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,74		
40314	17113341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,74	
40314	17113342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17113342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17113343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17113343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17113344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17113344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17113345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
40314	17113348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
40314	17113350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17113353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13
40314	17113357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17113359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,38
40314	17113360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17113362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17113362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,61
40314	17113363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40314	17113365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40314	17113366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
40314	17113366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
40314	17113367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
40314	17113367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
40314	17113368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
40314	17113368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
40314	17113369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40314	17113369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40314	17113370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
40314	17113370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
40314	17113371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
40314	17113371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
40314	17113372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,38	
40314	17113372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,38
40314	17113373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40314	17113373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40314	17113374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17113374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17113375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40314	17113375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40314	17113377	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40314	17113377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40314	17113378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,74
40314	17113379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42	
40314	17113379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,42
40314	17113380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17113381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17113381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17113383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17113385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17113387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17113388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17113389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,64
40314	17113390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17113390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27
40314	17113392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17113393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17113396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17113397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17113400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17113401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
40314	17113402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
40314	17113403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17113405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17113406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17113408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17113409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17113417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17113425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17113426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
40314	17113426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
40314	17113427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17113427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17113428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,64		
40314	17113430		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,64	
40314	17113432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17113433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17113434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17113437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17113440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,74	
40314	17113441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	17,74	
40314	17113442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38	
40314	17113442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38	
40314	17113443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,84	
40314	17113444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,84	
40314	17113445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17113447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17113448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17113450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17113451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17113451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27
40314	17113452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17113452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,22
40314	17113453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17113455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17113456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17113459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17113460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17113465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17113466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17113468		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17113469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17113469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17113471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17113473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17113474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,07	
40314	17113478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,07
40314	17113479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,12	
40314	17113479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,12
40314	17113480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,04	
40314	17113480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,04
40314	17113481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17113481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17113483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,07	
40314	17113483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,07
40314	17113484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,32	
40314	17113484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,32
40314	17113485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17113485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03
40314	17113486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,08	
40314	17113486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,08
40314	17113487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,10	
40314	17113487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,10
40314	17113488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,61	
40314	17113488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,61
40314	17113489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,25	
40314	17113489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,25
40314	17113490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,06	
40314	17113490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,06
40314	17113491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17113492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17113498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17113500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17113500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17113501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17113502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17113503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,04	
40314	17113505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,04
40314	17113506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,27	
40314	17113506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,27
40314	17113508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,40	
40314	17113508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,40
40314	17113509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,22	
40314	17113509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,22
40314	17113510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,06	
40314	17113510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,06
40314	17113511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,01	
40314	17113511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40314	17113512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17113512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17113513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,36	
40314	17113513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,36
40314	17113514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,07	
40314	17113514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,07
40314	17113515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17113515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17113516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,28	
40314	17113516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,28
40314	17113517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,04	
40314	17113517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,04
40314	17113518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	11,98	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		11,98
40314	17113519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42	
40314	17113519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,42
40314	17113520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17113521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17113523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17113524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17113524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17113525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17113526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35	
40314	17113526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,35
40314	17113527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23	
40314	17113527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,23
40314	17113529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17113529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,73
40314	17113530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17113530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24
40314	17113531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17113531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17113533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17113534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17113535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17113535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14
40314	17113536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17113537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17113538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,45	
40314	17113538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,45
40314	17113539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17113539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17113540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17113540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17113541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17113543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,88	
40314	17113543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,88
40314	17113544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,27	
40314	17113545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17113545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17113546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,27	
40314	17113548		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,27	
40314	17113550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17113551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17113552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17113553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17113554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113556	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17113556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47	
40314	17113557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17113557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17113558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,71	
40314	17113558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17113560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17113561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,57		
40314	17113561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,57	
40314	17113564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17113566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17113567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17113569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17113570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17113572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17113573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17113576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17113577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17113577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17113578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17113581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17113582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17113583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17113584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17113586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17113587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17113588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17113588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17113589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17113590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17113591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17113592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17113593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,23		
40314	17113593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,23	
40314	17113594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17113594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17113595	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113595		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17113597		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17113598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17113600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17113601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17113603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17113604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17113604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17113605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17113610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17113611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	
40314	17113611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,21	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17113614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17113615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17113615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17113616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23		
40314	17113616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,23	
40314	17113618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17113618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17113619	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17113619		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17113620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17113620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17113621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17113621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17113622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17113623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17113624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17113624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17113625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17113627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17113631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17113632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17113632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17113633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	86,55	
40314	17113635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	86,55	
40314	17113636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17113636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17113638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17113638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17113639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17113640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,61
40314	17113642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17113642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,55
40314	17113643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17113643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33
40314	17113644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17113646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17113647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17113647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26
40314	17113648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17113650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17113654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,30	
40314	17113654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,30	
40314	17113655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113656		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113661		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17113663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17113664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17113666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17113667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,01		
40314	17113667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,01	
40314	17113668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
40314	17113668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
40314	17113670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
40314	17113670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
40314	17113671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,52		
40314	17113671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,52	
40314	17113672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,53		
40314	17113672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,53	
40314	17113673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17113673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17113674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17113674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17113675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
40314	17113675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
40314	17113676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,41		
40314	17113676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,41	
40314	17113677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,55		
40314	17113677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,55	
40314	17113678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,09		
40314	17113678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,09	
40314	17113679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17113680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17113684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17113685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17113686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17113687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17113688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	
40314	17113691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,58		
40314	17113692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,58	
40314	17113693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80		
40314	17113693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,80	
40314	17113694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17113695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17113696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17113696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17113697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17113697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17113698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17113698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17113699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17113699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17113700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17113706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17113707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17113709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17113709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17113710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17113715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17113716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17113719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17113720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,32	
40314	17113720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,32
40314	17113721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17113721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03
40314	17113722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,03	
40314	17113722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,03
40314	17113723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,01	
40314	17113723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,01
40314	17113725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,38	
40314	17113725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,38
40314	17113726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,05	
40314	17113726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,05
40314	17113727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,18	
40314	17113727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,18
40314	17113728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,44	
40314	17113728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,44
40314	17113729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,10	
40314	17113729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,10
40314	17113730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,15	
40314	17113730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,15
40314	17113731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,54	
40314	17113731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,54
40314	17113732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17113735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17113736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113736		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17113738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17113739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17113742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17113746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17113747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17113747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17113748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17113748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17113749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
40314	17113749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
40314	17113750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,25		
40314	17113750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,25	
40314	17113751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,41		
40314	17113751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,41	
40314	17113752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,39		
40314	17113752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,39	
40314	17113753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
40314	17113753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
40314	17113754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17113754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17113755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17113755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17113756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17113756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17113757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,46		
40314	17113757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,46	
40314	17113758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113759	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113759		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113763	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17113765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17113766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17113767	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17113768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17113770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17113773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17113774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,41		
40314	17113776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,41	
40314	17113777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17113777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17113778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17113778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17113779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16		
40314	17113779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,16	
40314	17113780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04		
40314	17113780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,04	
40314	17113781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		
40314	17113781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02	
40314	17113782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		
40314	17113782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02	
40314	17113783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,32		
40314	17113783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,32	
40314	17113784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08		
40314	17113784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,08	
40314	17113785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10		
40314	17113785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,10	
40314	17113787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03		
40314	17113787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03	
40314	17113788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11		
40314	17113788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,11	
40314	17113789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17113791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17113792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17113795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17113796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17113797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17113798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17113798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17113799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17113802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17113803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17113803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17113804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113806	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113812		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17113816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17113817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17113818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17113818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13
40314	17113819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17113819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,74
40314	17113820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17113820		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17113821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17113822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17113822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,84
40314	17113823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17113824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17113824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25
40314	17113825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17113825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17113827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17113828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17113829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17113829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27
40314	17113830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17113830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17113831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17113832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17113832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17113833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17113833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17113834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17113838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17113839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17113840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17113842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17113842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17113843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,64		
40314	17113843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,64	
40314	17113844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17113846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17113847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17113850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,46	
40314	17113850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,46	
40314	17113851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113852		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17113855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17113855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17113856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17113858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113859	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17113859		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17113860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07		
40314	17113860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,07	
40314	17113861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27		
40314	17113861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,27	
40314	17113862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16		
40314	17113862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,16	
40314	17113863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44		
40314	17113863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,44	
40314	17113864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,30		
40314	17113864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,30	
40314	17113865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03		
40314	17113865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03	
40314	17113866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03		
40314	17113866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03	
40314	17113867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26		
40314	17113867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,26	
40314	17113868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15		
40314	17113868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,15	
40314	17113869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03		
40314	17113869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03	
40314	17113870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38		
40314	17113870		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,38	
40314	17113871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17113874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17113876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17113876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32
40314	17113877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17113877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,74
40314	17113879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17113880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17113881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10
40314	17113883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17113883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17113884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17113884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17113885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17113885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,84
40314	17113886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17113886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,13		
40314	17113887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,13	
40314	17113888	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113888		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17113889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17113890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17113890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17113891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
40314	17113892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
40314	17113893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113894	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113894		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17113897		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17113898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17113900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20
40314	17113901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61
40314	17113901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61
40314	17113902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17113902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17113903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40314	17113903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40314	17113904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17113904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17113905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17113907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17113908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17113908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17113909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17113910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08
40314	17113910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08
40314	17113911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17113912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17113912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17113914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17113915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40314	17113915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40314	17113916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
40314	17113916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
40314	17113917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17113917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17113918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
40314	17113919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
40314	17113920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72		
40314	17113922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72	
40314	17113923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17113923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17113924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17113924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17113925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17113927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17113927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17113928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17113929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17113930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17113930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17113931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17113932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17113932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17113933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17113933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17113934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17113935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,55	
40314	17113935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,55	
40314	17113936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,47	
40314	17113936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,47	
40314	17113937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17113938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17113938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17113940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17113941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17113944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17113945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17113945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17113946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17113948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17113949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79		
40314	17113950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79	
40314	17113951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17113952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17113952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17113953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80	
40314	17113953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,80	
40314	17113954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17113955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17113955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17113956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17113958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17113961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17113962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17113962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17113963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17113963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17113964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17113964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
40314	17113965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
40314	17113966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
40314	17113966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
40314	17113967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
40314	17113967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
40314	17113968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
40314	17113968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
40314	17113969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
40314	17113969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
40314	17113970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17113970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17113972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,22		
40314	17113972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,22	
40314	17113973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,33		
40314	17113973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,33	
40314	17113974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17113974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17113975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17113975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17113976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17113976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17113977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17113977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17113978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17113978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40314	17113979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24		
40314	17113979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24	
40314	17113980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40314	17113980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40314	17113981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37		
40314	17113981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37	
40314	17113982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18		
40314	17113982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18	
40314	17113983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09		
40314	17113983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09	
40314	17113984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03		
40314	17113984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03	
40314	17113985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01		
40314	17113985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01	
40314	17113986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47		
40314	17113986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47	
40314	17113987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39		
40314	17113987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39	
40314	17113988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42		
40314	17113988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42	
40314	17113989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62		
40314	17113989		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62	
40314	17113990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57		
40314	17113990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17113991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17113991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17113992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17113992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17113993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113993		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17113994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17113996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17113997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17113997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17113998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17113998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17113999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17113999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17114000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17114001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
40314	17114002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
40314	17114003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17114003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17114004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17114005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17114005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17114006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17114006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17114007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17114010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17114011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17114011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17114012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17114013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17114015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,69		
40314	17114021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,69	
40314	17114022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17114024		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17114025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17114026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17114027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17114027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17114028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17114028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17114029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,47
40314	17114032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17114033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17114036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17114037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17114038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17114038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17114039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17114040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17114041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17114042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17114042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33
40314	17114043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114044	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114044		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07		
40314	17114045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,07	
40314	17114046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85		
40314	17114046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,85	
40314	17114047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,35		
40314	17114047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,35	
40314	17114048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,14		
40314	17114048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,14	
40314	17114049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		
40314	17114049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02	
40314	17114050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26		
40314	17114051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,26	
40314	17114052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40		
40314	17114052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,40	
40314	17114053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09		
40314	17114053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,09	
40314	17114054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114054		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39		
40314	17114055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,39	
40314	17114056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24		
40314	17114056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,24	
40314	17114057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17114059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17114060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17114060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,27	
40314	17114061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17114061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,22	
40314	17114062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17114063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17114064	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114064		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,36	
40314	17114065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,36	
40314	17114066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,79	
40314	17114066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,79	
40314	17114067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17114067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17114068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,04
40314	17114071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02
40314	17114072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17114072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,28
40314	17114073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,08
40314	17114074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01
40314	17114075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,06
40314	17114076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114076		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,06
40314	17114077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,09
40314	17114078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03
40314	17114079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01
40314	17114080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17114080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,18
40314	17114081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,09
40314	17114082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,41	
40314	17114091		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,41	
40314	17114093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17114094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17114095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17114110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17114111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17114115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17114116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17114116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17114117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17114125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17114126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17114129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17114130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17114130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17114131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17114132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17114133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17114134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17114136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,74		
40314	17114138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,74	
40314	17114139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,50	
40314	17114143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,50	
40314	17114144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,53	
40314	17114150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,53	
40314	17114151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17114151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84		
40314	17114152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,84	
40314	17114153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17114162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17114163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54		
40314	17114166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,54	
40314	17114167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17114168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17114171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17114172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17114177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17114178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17114186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17114187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114187		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17114188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17114189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17114190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17114191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17114191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17114192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,87	
40314	17114194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,87	
40314	17114195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17114196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41	
40314	17114199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17114201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17114202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17114202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17114203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17114208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114211	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114211		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17114213		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17114214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114219		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17114220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17114221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17114221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17114222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17114224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,18	
40314	17114225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17114226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,42	
40314	17114227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,19	
40314	17114231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,19	
40314	17114232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	53,21		
40314	17114235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		53,21	
40314	17114236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17114236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17114237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17114246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17114247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,20	
40314	17114250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,22	
40314	17114254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,22	
40314	17114255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114257	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114257		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17114262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17114264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75		
40314	17114264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,75	
40314	17114265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17114268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17114270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17114271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17114272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13		
40314	17114272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,13	
40314	17114274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17114274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17114275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17114279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16
40314	17114280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17114280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17114281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40
40314	17114281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40
40314	17114282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40314	17114282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41
40314	17114283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46
40314	17114283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46
40314	17114284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17114284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05
40314	17114285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17114287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17114288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13
40314	17114289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13
40314	17114290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17114290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07
40314	17114291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38
40314	17114291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
40314	17114295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
40314	17114296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
40314	17114296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
40314	17114298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17114302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17114303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17114306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17114317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114318		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17114319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17114321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54		
40314	17114327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
40314	17114328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,74		
40314	17114328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,74	
40314	17114329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17114329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17114330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17114330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17114331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17114339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17114340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114341		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32		
40314	17114347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32	
40314	17114348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17114350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17114351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17114360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17114360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17114361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17114362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17114363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17114365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17114366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46	
40314	17114370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46	
40314	17114371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
40314	17114374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
40314	17114375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17114381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17114382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114383	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,74		
40314	17114383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,74	
40314	17114384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17114386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				10/2024	MÊS			
40314	17114399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				10/2024	MÊS			
40314	17114400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,11		
				10/2024	MÊS			
40314	17114400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,11	
				10/2024	MÊS			
40314	17114401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,42		
				10/2024	MÊS			
40314	17114401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,42	
				10/2024	MÊS			
40314	17114402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				10/2024	MÊS			
40314	17114402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				10/2024	MÊS			
40314	17114403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,18		
				10/2024	MÊS			
40314	17114403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,18	
				10/2024	MÊS			
40314	17114404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
				10/2024	MÊS			
40314	17114404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
				10/2024	MÊS			
40314	17114405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				10/2024	MÊS			
40314	17114405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				10/2024	MÊS			
40314	17114406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	3,13		
				10/2024	MÊS			
40314	17114406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		3,13	
				10/2024	MÊS			
40314	17114407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,66		
				10/2024	MÊS			
40314	17114407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,66	
				10/2024	MÊS			
40314	17114408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				10/2024	MÊS			
40314	17114408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				10/2024	MÊS			
40314	17114409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
				10/2024	MÊS			
40314	17114409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
				10/2024	MÊS			
40314	17114410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,27		
				10/2024	MÊS			
40314	17114410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,27	
				10/2024	MÊS			
40314	17114411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,15		
				10/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17114412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08
40314	17114413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17114413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,32
40314	17114414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16
40314	17114415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17114417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,53
40314	17114418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17114421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,54	
40314	17114421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,54
40314	17114422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17114422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,15
40314	17114423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,81	
40314	17114423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,81
40314	17114424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,64		
40314	17114425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,64	
40314	17114426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17114432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17114433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,74		
40314	17114433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,74	
40314	17114434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17114434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17114435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114438		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,26	
40314	17114447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,26	
40314	17114448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,25	
40314	17114448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,25	
40314	17114449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17114452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17114453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
40314	17114457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
40314	17114458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17114467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17114470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17114471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114480		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,27	
40314	17114481		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,27
40314	17114482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,04	
40314	17114482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,04
40314	17114483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,10	
40314	17114483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,10
40314	17114484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17114484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17114485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,44	
40314	17114485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,44
40314	17114486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,06	
40314	17114486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,06
40314	17114487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17114487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17114488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17114488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17114490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17114490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17114491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,27	
40314	17114491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,27
40314	17114492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,11	
40314	17114492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,11
40314	17114493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17114493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17114494	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114494		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38	
40314	17114498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,38	
40314	17114499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,46	
40314	17114504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,46	
40314	17114505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114505		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17114509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17114510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64		
40314	17114510		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		3,64	
40314	17114511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,27		
40314	17114512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,27	
40314	17114513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114513		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114518		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17114532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25
40314	17114533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114534		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17114535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09
40314	17114536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17114537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17114539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17114539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17114540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17114541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17114542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17114543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17114544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17114545	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17114545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32	
40314	17114546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17114546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17114547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17114548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,84	
40314	17114550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17114552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17114553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17114554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17114555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17114556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17114557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17114558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11		
40314	17114559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,11	
40314	17114561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05		
40314	17114561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,05	
40314	17114562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114562		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		
40314	17114564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02	
40314	17114565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04		
40314	17114566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,04	
40314	17114567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05		
40314	17114567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,05	
40314	17114569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,32		
40314	17114569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,32	
40314	17114570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12		
40314	17114570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,12	
40314	17114571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17114572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17114573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17114574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17114574		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,64	
40314	17114575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,54	
40314	17114578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,54	
40314	17114579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114579		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17114584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,38	
40314	17114585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,42		
40314	17114586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,42	
40314	17114587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17114587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17114588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53		
40314	17114590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,53	
40314	17114591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17114592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17114593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,13	
40314	17114600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40	
40314	17114602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40	
40314	17114603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17114603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,61	
40314	17114604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,10	
40314	17114607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,54	
40314	17114608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,06	
40314	17114609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114609		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,16	
40314	17114611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17114613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17114614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44
40314	17114615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17114616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,53
40314	17114617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17114618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,81	
40314	17114618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,81
40314	17114620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20
40314	17114622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17114623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13
40314	17114624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	17,74	
40314	17114624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		17,74
40314	17114625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17114627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17114628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17114628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17114629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17114634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17114635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17114635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17114636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17114641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17114642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17114642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17114643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17114643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17114644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17114645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17114646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17114648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17114649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17114651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85
40314	17114652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35
40314	17114652		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,35
40314	17114653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66
40314	17114653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66
40314	17114654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17114656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17114657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17114657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17114658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17114658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17114659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17114660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09
40314	17114661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17114663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28
40314	17114663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79		
40314	17114664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79	
40314	17114665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24		
40314	17114665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,24	
40314	17114666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17114669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17114670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17114670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17114671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22		
40314	17114671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,22	
40314	17114672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17114673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17114674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17114674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17114675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17114675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17114676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,39	
40314	17114677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17114678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17114679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17114683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,24	
40314	17114684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11	
40314	17114685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17114686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17114686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,28	
40314	17114687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,47	
40314	17114687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,47	
40314	17114688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17114688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17114689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	
40314	17114689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17114691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17114692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17114695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17114696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17114698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17114699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17114701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17114702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17114704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17114705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17114706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17114707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17114710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17114710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79	
40314	17114711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114713		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17114716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
40314	17114716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73
40314	17114717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
40314	17114717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
40314	17114718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
40314	17114718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
40314	17114719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40314	17114719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40314	17114720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
40314	17114720		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
40314	17114722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17114722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17114723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
40314	17114723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
40314	17114724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17114724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17114725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
40314	17114725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
40314	17114726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40314	17114726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40314	17114727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
40314	17114727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
40314	17114728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
40314	17114728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
40314	17114729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17114732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17114733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17114734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17114735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17114739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17114741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22		
40314	17114742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,22	
40314	17114743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17114744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17114745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114746	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17114746		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17114747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17114748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17114749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17114750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17114751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17114752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17114753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17114753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17114754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,79		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,79
40314	17114755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17114756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06
40314	17114757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17114758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17114758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39
40314	17114759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17114759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17114760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17114761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17114761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,25
40314	17114762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17114763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18
40314	17114764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17114765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17114765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,33
40314	17114767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17114767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,24	
40314	17114768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,24
40314	17114769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17114769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17114770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17114770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17114771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,74	
40314	17114771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,74
40314	17114772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,45	
40314	17114772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,45
40314	17114773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,07	
40314	17114773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,07
40314	17114774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,25	
40314	17114774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,25
40314	17114775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,47	
40314	17114775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,47
40314	17114776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,35	
40314	17114776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,35
40314	17114777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,27	
40314	17114777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,27
40314	17114779	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17114779		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17114780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,05	
40314	17114780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,05
40314	17114781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17114783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17114784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,85	
40314	17114785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17114786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17114787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17114788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66	
40314	17114789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17114790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,67	
40314	17114790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,67	
40314	17114791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,45	
40314	17114791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,45	
40314	17114792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	9,29	
40314	17114792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	9,29	
40314	17114793	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40	
40314	17114793		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
40314	17114794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
40314	17114795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52		
40314	17114795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
40314	17114796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17114796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17114797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,08		
40314	17114797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,08	
40314	17114798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17114798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17114799	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,88		
40314	17114799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,88	
40314	17114800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17114800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17114801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17114801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17114802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114803	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61		
40314	17114805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,61	
40314	17114806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	223,99		
40314	17114806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		223,99	
40314	17114807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,19		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		1,19	
40314	17114808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,29		
40314	17114808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,29	
40314	17114809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,18		
40314	17114809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18	
40314	17114810	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,50		
40314	17114810		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,50	
40314	17114811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10		
40314	17114811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10	
40314	17114813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,01		
40314	17114813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
40314	17114814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,28		
40314	17114814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,28	
40314	17114815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,62		
40314	17114815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,62	
40314	17114816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,02		
40314	17114816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
40314	17114817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,33		
40314	17114817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,33	
40314	17114818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,01		
40314	17114818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,01	
40314	17114819	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,26		
40314	17114819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,26	
40314	17114820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,09		
40314	17114820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,09		
40314	17114821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,09	
40314	17114822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26		
40314	17114822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
40314	17114823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,19		
40314	17114823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,19	
40314	17114824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,63		
40314	17114824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,63	
40314	17114825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,76		
40314	17114825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,76	
40314	17114826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,64		
40314	17114826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,64	
40314	17114827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,47		
40314	17114828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,47	
40314	17114829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17114829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17114830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,71		
40314	17114830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,71	
40314	17114831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,33		
40314	17114832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33	
40314	17114834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,24	
40314	17114835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17114838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,39	
40314	17114838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	2,39	
40314	17114840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17114844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,24	
40314	17114844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,24	
40314	17114845	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17114845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12	
40314	17114846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,49	
40314	17114847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,49	
40314	17114848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17114850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17114851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,05	
40314	17114851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	3,05	
40314	17114852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	124,15	
40314	17114852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	124,15	
40314	17114854	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,15	
40314	17114854		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	1,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
40314	17114855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,75	
40314	17114856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,65		
40314	17114856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,65	
40314	17114858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,13		
40314	17114858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,13	
40314	17114859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,36		
40314	17114859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,36	
40314	17114860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
40314	17114861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,77	
40314	17114862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
40314	17114862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
40314	17114863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,39		
40314	17114866		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,39	
40314	17114867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17114867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17114868	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,62		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,62	
40314	17114870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114870		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17114871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,75	
40314	17114871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,75	
40314	17114872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17114872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17114874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17114874		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17114875	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,19	
40314	17114875		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,19	
40314	17114876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17114876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17114877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17114877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17114878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,04	
40314	17114878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,04	
40314	17114879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17114880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,16	
40314	17114880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,16	
40314	17114881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,70	
40314	17114881		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,70	
40314	17114882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,17	
40314	17114882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,17	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,07		
40314	17114883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,07	
40314	17114884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17114884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17114885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,96		
40314	17114885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,96	
40314	17114886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,96		
40314	17114886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,96	
40314	17114887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,19		
40314	17114887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,19	
40314	17114888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,90		
40314	17114888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,90	
40314	17114889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,80		
40314	17114889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,80	
40314	17114890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,03		
40314	17114890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,03	
40314	17114891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,50		
40314	17114891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,50	
40314	17114892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,24		
40314	17114892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		1,24	
40314	17114893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,58		
40314	17114894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,58	
40314	17114895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17114895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30
40314	17114896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,82
40314	17114896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,82
40314	17114897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17114897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17114898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,81
40314	17114898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,81
40314	17114899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,94
40314	17114899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,94
40314	17114900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,05
40314	17114900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,05
40314	17114901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,08
40314	17114901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,08
40314	17114902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,33
40314	17114902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,33
40314	17114903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,34
40314	17114903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,34
40314	17114904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,44
40314	17114904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,44
40314	17114906	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43
40314	17114906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,43
40314	17114907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17114907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17114908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,69
40314	17114908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,69

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	2,99		
40314	17114909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		2,99	
40314	17114910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,52		
40314	17114910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,52	
40314	17114911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,19		
40314	17114911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,19	
40314	17114912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	7,71		
40314	17114912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		7,71	
40314	17114913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	118,64		
40314	17114913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		118,64	
40314	17114914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,40		
40314	17114914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,40	
40314	17114915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,17		
40314	17114915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,17	
40314	17114916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,16		
40314	17114916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,16	
40314	17114917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,39		
40314	17114917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,39	
40314	17114918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	3,44		
40314	17114918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		3,44	
40314	17114919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,14		
40314	17114919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,14	
40314	17114920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	0,64		
40314	17114920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)		0,64	
40314	17114922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	DO(S)	4,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,38	
40314	17114923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17114923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17114924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114925	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17114925		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17114926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17114928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17114928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17114929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,74	
40314	17114929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,74	
40314	17114930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17114931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,10	
40314	17114931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,10	
40314	17114933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17114934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,26	
40314	17114934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,26	
40314	17114935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17114935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,22	
40314	17114936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,99	
40314	17114936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17114937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17114938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17114938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17114939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17114939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17114940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,97		
40314	17114940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,97	
40314	17114941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
40314	17114941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
40314	17114942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
40314	17114943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
40314	17114944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
40314	17114944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
40314	17114945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
40314	17114945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
40314	17114946	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,24		
40314	17114946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,24	
40314	17114947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		
40314	17114947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
40314	17114948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
40314	17114948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,16	
40314	17114949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17114949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17114951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,99	
40314	17114951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,99	
40314	17114952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17114952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,23	
40314	17114953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,80	
40314	17114953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	34,80	
40314	17114954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,56	
40314	17114954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,56	
40314	17114955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17114955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17114956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	52,82	
40314	17114956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	52,82	
40314	17114957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17114957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17114958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17114958		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17114959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,23	
40314	17114959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	13,23	
40314	17114961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,69	
40314	17114961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,69	
40314	17114962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17114962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,13	
40314	17114963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,44	
40314	17114963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
40314	17114964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
40314	17114965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17114965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17114967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,21		
40314	17114967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,21	
40314	17114968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,23		
40314	17114968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,23	
40314	17114969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,10		
40314	17114969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,10	
40314	17114970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17114970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17114971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17114971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17114972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17114972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17114973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,93		
40314	17114973		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		28,93	
40314	17114974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17114975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17114976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17114976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17114977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,30		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17114977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30
40314	17114978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17114978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17114979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17114979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17114980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,81
40314	17114980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,81
40314	17114981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17114982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,65
40314	17114982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,65
40314	17114983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75
40314	17114983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,75
40314	17114984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,63
40314	17114984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,63
40314	17114985	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,63
40314	17114985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,63
40314	17114986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70
40314	17114986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70
40314	17114987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,68
40314	17114987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	30,68
40314	17114988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22
40314	17114988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22
40314	17114989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,43
40314	17114989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,43



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17114990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,09		
40314	17114990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,09	
40314	17114991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
40314	17114991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
40314	17114992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17114992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17114993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,89		
40314	17114993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,89	
40314	17114994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,97		
40314	17114994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,97	
40314	17114995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17114995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17114996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17114996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17114997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07		
40314	17114997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07	
40314	17114999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,23		
40314	17114999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,23	
40314	17115000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,61		
40314	17115000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,61	
40314	17115001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
40314	17115002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
40314	17115003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17115003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17115004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,09
40314	17115004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,09
40314	17115005	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19
40314	17115005		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19
40314	17115006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52
40314	17115006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52
40314	17115007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,57
40314	17115007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	9,57
40314	17115008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,72
40314	17115008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,72
40314	17115009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17115009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21
40314	17115010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,13
40314	17115010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,13
40314	17115011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,61
40314	17115011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,61
40314	17115012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32
40314	17115012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,32
40314	17115013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37
40314	17115013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37
40314	17115014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24
40314	17115014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24
40314	17115015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,22
40314	17115015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,22

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17115016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	2,43	
40314	17115016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		2,43
40314	17115017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	1,10	
40314	17115017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		1,10
40314	17115018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	4,28	
40314	17115018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		4,28
40314	17115019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,34	
40314	17115019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,34
40314	17115020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,04	
40314	17115020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,04
40314	17115021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	6,24	
40314	17115021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		6,24
40314	17115022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,14	
40314	17115022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,14
40314	17115023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	11,03	
40314	17115023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		11,03
40314	17115024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	10,82	
40314	17115024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		10,82
40314	17115025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,02	
40314	17115025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,02
40314	17115026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,38	
40314	17115026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,38
40314	17115028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,66	
40314	17115028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024		0,66
40314	17115029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17115030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,50	
40314	17115030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,50	
40314	17115031	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17115031		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,70	
40314	17115032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	41,03	
40314	17115032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	41,03	
40314	17115033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,23	
40314	17115033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,23	
40314	17115035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,91	
40314	17115035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,91	
40314	17115036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	53,50	
40314	17115036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	53,50	
40314	17115037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,73	
40314	17115037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,73	
40314	17115038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,61	
40314	17115038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,61	
40314	17115039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,17	
40314	17115041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,17	
40314	17115042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17115042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17115043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,84	
40314	17115043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17115045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17115045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17115046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17115046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02
40314	17115047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,56
40314	17115047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,56
40314	17115048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,01
40314	17115048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,01
40314	17115049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61
40314	17115049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61
40314	17115050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17115050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03
40314	17115051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17115051		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04
40314	17115052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17115052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17115053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39
40314	17115053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39
40314	17115054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22
40314	17115054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22
40314	17115055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17115055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06
40314	17115057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17115057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01
40314	17115058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,72	
40314	17115059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,72	
40314	17115060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17115060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17115061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17115064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17115065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115065		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17115066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17115067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17115067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17115068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17115068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17115069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
40314	17115072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
40314	17115073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		
40314	17115073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,14	
40314	17115074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	4,14		
40314	17115075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		4,14	
40314	17115076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		
40314	17115076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,16	
40314	17115077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17115077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17115078	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,40		
40314	17115078		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,40	
40314	17115079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17115079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17115080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,13		
40314	17115080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,13	
40314	17115081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,06		
40314	17115081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,06	
40314	17115082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,54	
40314	17115084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,54	
40314	17115085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17115089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17115090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17115091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17115092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17115092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17115093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17115093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36	
40314	17115094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
40314	17115097		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
40314	17115098	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,28		
40314	17115098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,28	
40314	17115100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17115100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17115101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17115101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17115103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,52		
40314	17115103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,52	
40314	17115104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,08		
40314	17115104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,08	
40314	17115105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	1,12		
40314	17115105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		1,12	
40314	17115106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,40		
40314	17115106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,40	
40314	17115107	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115107		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17115108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17115109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17115109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17115110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17115110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17115111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,14		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115111		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17115112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17115114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17115115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17115117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17115118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115119	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,82	
40314	17115121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,82	
40314	17115122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17115125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40314	17115125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40314	17115126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40314	17115126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40314	17115127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
40314	17115127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
40314	17115128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
40314	17115128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
40314	17115129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
40314	17115129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
40314	17115130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
40314	17115130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
40314	17115131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17115131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17115132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40314	17115132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40314	17115133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
40314	17115133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
40314	17115134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
40314	17115134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
40314	17115135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
40314	17115135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
40314	17115136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
40314	17115136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
40314	17115137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17115141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,73	
40314	17115142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17115145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17115146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17115148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17115150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17115152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17115153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17115154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17115155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17115155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17115156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17115156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17115157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,79		
40314	17115157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
40314	17115158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
40314	17115158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
40314	17115159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
40314	17115161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
40314	17115162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
40314	17115162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
40314	17115163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17115166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17115167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17115169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17115170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17115171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,33	
40314	17115172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17115172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17115173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17115175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,85	
40314	17115176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	
40314	17115176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40		
40314	17115177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40	
40314	17115178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17115179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17115180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115181	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17115181		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17115182	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115182		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,47		
40314	17115183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,47	
40314	17115184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18		
40314	17115184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,18	
40314	17115185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27		
40314	17115185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,27	
40314	17115186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17115186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17115187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,54		
40314	17115187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		2,54	
40314	17115188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14		
40314	17115188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,14	
40314	17115189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17115190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,52	
40314	17115191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17115191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,12	
40314	17115192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17115192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,61	
40314	17115193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17115195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17115196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17115197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,22	
40314	17115199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29	
40314	17115200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,29	
40314	17115201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	
40314	17115202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,36		
40314	17115203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,36	
40314	17115204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16		
40314	17115204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,16	
40314	17115205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17115205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17115206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115210	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17115210		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17115212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		
40314	17115213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12	
40314	17115214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17115217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17115219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,20	
40314	17115220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17115226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17115227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
40314	17115232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,55	
40314	17115233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,65		
40314	17115233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,65	
40314	17115234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17115240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17115241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17115245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17115246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17115249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,31	
40314	17115249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,31	
40314	17115250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115256		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17115266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17115267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17115269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17115270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17115270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17115271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17115273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17115274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17115274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17115276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17115282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17115283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17115285	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115285		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
40314	17115289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
40314	17115291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17115291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17115292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17115292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17115293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17115293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17115294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08		
40314	17115297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,08	
40314	17115298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115300		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17115301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17115304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13		
40314	17115307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,13	
40314	17115308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17115308		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17115309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17115311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17115312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17115312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17115313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17115314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17115314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,09	
40314	17115315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17115315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17115316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17115319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17115320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17115323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07	
40314	17115325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17115325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17115326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17115326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,08	
40314	17115327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17115327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17115328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17115329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,12
40314	17115348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115348		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03
40314	17115349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17115350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02
40314	17115351	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115351		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05
40314	17115352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04
40314	17115353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17115353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,40
40314	17115354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11
40314	17115355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17115357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,07
40314	17115358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01
40314	17115359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66	
40314	17115359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66
40314	17115360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06		
40314	17115361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,06	
40314	17115362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,66		
40314	17115364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,66	
40314	17115365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115368	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115368		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17115369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17115370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17115370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17115372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17115374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17115375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17115385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,15	
40314	17115386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17115387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,55	
40314	17115388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17115388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17115389	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17115391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17115392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17115393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,29		
40314	17115393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,29	
40314	17115394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
40314	17115394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
40314	17115395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
40314	17115395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
40314	17115396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,83		
40314	17115396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,83	
40314	17115397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,11		
40314	17115397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,11	
40314	17115398	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
40314	17115398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
40314	17115399	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,86		
40314	17115401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,86	
40314	17115402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
40314	17115402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
40314	17115403	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,14		
40314	17115403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,14	
40314	17115404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
40314	17115404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
40314	17115405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14	
40314	17115406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,70	
40314	17115406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	11,70	
40314	17115407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17115407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,21	
40314	17115408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,57	
40314	17115409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,57	
40314	17115410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17115410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,53	
40314	17115411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17115413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09	
40314	17115414	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,08	
40314	17115414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	7,08	
40314	17115415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,29	
40314	17115415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,29	
40314	17115416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,66	
40314	17115416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	5,66	
40314	17115417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,00	
40314	17115417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,00	
40314	17115418	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,76	
40314	17115418		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	22,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,84		
40314	17115419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,84	
40314	17115420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
40314	17115420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
40314	17115421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,33		
40314	17115421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
40314	17115422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
40314	17115422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
40314	17115423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,20		
40314	17115423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,20	
40314	17115424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
40314	17115424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	
40314	17115425	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,02		
40314	17115425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,02	
40314	17115426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115427	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,70		
40314	17115427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,70	
40314	17115428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
40314	17115428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,85	
40314	17115429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
40314	17115429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
40314	17115430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17115430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17115431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,75		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,75	
40314	17115432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,18	
40314	17115432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,18	
40314	17115433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,59	
40314	17115433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	26,59	
40314	17115434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,87	
40314	17115434		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	21,87	
40314	17115435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62	
40314	17115435		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,62	
40314	17115436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,84	
40314	17115436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,84	
40314	17115437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,21	
40314	17115437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,21	
40314	17115439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31	
40314	17115439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31	
40314	17115441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17115444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17115446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,05	
40314	17115446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,05	
40314	17115447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17115447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
40314	17115448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
40314	17115449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,58		
40314	17115449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,58	
40314	17115450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17115450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17115451	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,62		
40314	17115451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,62	
40314	17115452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	71,10		
40314	17115452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		71,10	
40314	17115455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
40314	17115455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,67	
40314	17115457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
40314	17115457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
40314	17115458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
40314	17115458		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
40314	17115459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,49		
40314	17115459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,49	
40314	17115460	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,90		
40314	17115460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,90	
40314	17115461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
40314	17115461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
40314	17115463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,28		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,28	
40314	17115465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,98	
40314	17115465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	20,98	
40314	17115466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17115466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,27	
40314	17115468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17115468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,25	
40314	17115469	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17115469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,18	
40314	17115470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,42	
40314	17115472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,42	
40314	17115473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,75	
40314	17115474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	12,75	
40314	17115477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17115477		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,17	
40314	17115478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17115479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,39	
40314	17115480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17115481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17115483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30		
40314	17115483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,30	
40314	17115484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05		
40314	17115484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,05	
40314	17115485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04		
40314	17115485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,04	
40314	17115486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,44		
40314	17115486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,44	
40314	17115487	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115487		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03		
40314	17115489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,03	
40314	17115490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26		
40314	17115490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,26	
40314	17115491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01		
40314	17115491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,01	
40314	17115492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	16,72		
40314	17115492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		16,72	
40314	17115493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,09		
40314	17115493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS		0,09	
40314	17115494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,28	
40314	17115495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,31	
40314	17115496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,31	
40314	17115497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17115498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,26	
40314	17115499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115499		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115500	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115500		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17115504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,18	
40314	17115505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,16	
40314	17115506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,22	
40314	17115507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,22
40314	17115508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,07	
40314	17115508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,07
40314	17115509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115509		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115510	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17115510		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17115511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,54	
40314	17115511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,54
40314	17115512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,54	
40314	17115512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,54
40314	17115513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,04	
40314	17115513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,04
40314	17115514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,04	
40314	17115515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,04
40314	17115516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115517	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17115518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17115519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,24	
40314	17115520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30	
40314	17115522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,30	
40314	17115523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115526	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115526		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17115530		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,37	
40314	17115531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17115532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17115535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,06	
40314	17115535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,06
40314	17115536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,13	
40314	17115536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,13
40314	17115537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17115537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17115539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	
40314	17115540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,03
40314	17115542	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,09	
40314	17115542		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,09
40314	17115543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,16	
40314	17115543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,16
40314	17115544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,02	
40314	17115544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,02
40314	17115545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,09	
40314	17115545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,09
40314	17115546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,01	
40314	17115547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS		0,01
40314	17115549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	MÊS	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,10	
40314	17115553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,03	
40314	17115554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17115560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,13	
40314	17115561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,05	
40314	17115562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17115564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17115566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12		
40314	17115566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,12	
40314	17115568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,66		
40314	17115568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,66	
40314	17115569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05		
40314	17115569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,05	
40314	17115570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17115570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17115571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17115571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17115572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,07		
40314	17115572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,07	
40314	17115574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		
40314	17115574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02	
40314	17115575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01		
40314	17115575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,01	
40314	17115576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,11		
40314	17115576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,11	
40314	17115577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03		
40314	17115577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,03	
40314	17115580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02		
40314	17115580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)		0,02	
40314	17115581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,12		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,06	
40314	17115589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,12	
40314	17115596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,01	
40314	17115597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	
40314	17115597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
40314	17115599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
40314	17115600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
40314	17115600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
40314	17115601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
40314	17115601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
40314	17115602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115605	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17115605		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17115606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
40314	17115606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
40314	17115607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,03		
40314	17115608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,03	
40314	17115609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,66		
40314	17115609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,66	
40314	17115610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
40314	17115610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
40314	17115612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,26		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17115613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17115613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,05	
40314	17115614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17115622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,02	
40314	17115623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17115626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,04	
40314	17115627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	78,81	
40314	17115633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	78,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,51		
40314	17115634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,51	
40314	17115635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,46		
40314	17115635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,46	
40314	17115636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,39		
40314	17115636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,39	
40314	17115638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,73		
40314	17115638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,73	
40314	17115639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	133,80		
40314	17115639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		133,80	
40314	17115640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	64,51		
40314	17115640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,51	
40314	17115641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,37		
40314	17115641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,37	
40314	17115642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
40314	17115642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
40314	17115643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
40314	17115643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
40314	17115644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,72		
40314	17115644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,72	
40314	17115645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,05		
40314	17115645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,05	
40314	17115646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		
40314	17115646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,47	
40314	17115647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,38	
40314	17115648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39		
40314	17115648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39	
40314	17115649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78		
40314	17115649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78	
40314	17115650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,01		
40314	17115650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,01	
40314	17115651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,06		
40314	17115651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,06	
40314	17115652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,55		
40314	17115652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,55	
40314	17115653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17		
40314	17115653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17	
40314	17115655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,70		
40314	17115655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,70	
40314	17115656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28		
40314	17115656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28	
40314	17115657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,94		
40314	17115657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,94	
40314	17115658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92		
40314	17115658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92	
40314	17115660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16		
40314	17115660		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16	
40314	17115661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,53		
40314	17115661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40314	17115662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,87
40314	17115662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,87
40314	17115663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,71
40314	17115663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,71
40314	17115664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,71
40314	17115664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,71
40314	17115665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,60
40314	17115665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,60
40314	17115666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14
40314	17115666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14
40314	17115668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,25
40314	17115668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	2,25
40314	17115669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,44
40314	17115669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,44
40314	17115670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14
40314	17115670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,14
40314	17115671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,46
40314	17115671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,46
40314	17115672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31
40314	17115672		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,31
40314	17115673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,70
40314	17115673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	8,70
40314	17115674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,13
40314	17115674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	4,13
40314	17115675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,19	
40314	17115677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,81	
40314	17115678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	3,81	
40314	17115680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17115681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,40	
40314	17115682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,07	
40314	17115683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,74	
40314	17115683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	6,74	
40314	17115688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,24	
40314	17115688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,24	
40314	17115689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,29	
40314	17115689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	1,29	
40314	17115690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,08	
40314	17115692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,02	
40314	17115693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	
40314	17115693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 10/2024	DO(S) MÊS	0,04	



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
40314	17115694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,20		
				10/2024	MÊS			
40314	17115694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,20	
				10/2024	MÊS			
40314	17115695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,07		
				10/2024	MÊS			
40314	17115695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,07	
				10/2024	MÊS			
40314	17115696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,52		
				10/2024	MÊS			
40314	17115696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,52	
				10/2024	MÊS			
40314	17115698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				10/2024	MÊS			
40314	17115698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				10/2024	MÊS			
40314	17115699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,12		
				10/2024	MÊS			
40314	17115699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,12	
				10/2024	MÊS			
40314	17115701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				10/2024	MÊS			
40314	17115701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				10/2024	MÊS			
40314	17115702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,61		
				10/2024	MÊS			
40314	17115702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,61	
				10/2024	MÊS			
40314	17115704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,16		
				10/2024	MÊS			
40314	17115704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,16	
				10/2024	MÊS			
40314	17115705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,01		
				10/2024	MÊS			
40314	17115705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,01	
				10/2024	MÊS			
40314	17115706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,10		
				10/2024	MÊS			
40314	17115706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,10	
				10/2024	MÊS			
40314	17115707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,04		
				10/2024	MÊS			
40314	17115707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,04	
				10/2024	MÊS			
40314	17115708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,02		
				10/2024	MÊS			
40314	17115708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO		0,02	
				10/2024	MÊS			
40314	17115709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) DO	0,73		
				10/2024	MÊS			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40314	17115709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,73	
40314	17115710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,03	
40314	17115711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17115711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,13	
40314	17115712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,01	
40314	17115713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17115713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,15	
40314	17115714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17115714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,44	
40314	17115715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40314	17115715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	DO(S)	0,26	
40356	17137709	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	SAIDA DE MOVEIS/UTENSILIOS/CONSUMO NO MES - SAIDA P SETOR	DE	775,00	
40356	17137999	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NO MÊS - SAIDA P SETOR - REF. A NF 1514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN MONITOR 21" P22B G5		3.715,25	
40356	17138054	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA - LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR NO MES 10/2024		2.093,93	
40356	17138057	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA - OFICINA ORTOPEDICA - SAIDA PARA SETOR NO MES 10/2024		16,23	
40356	17138058	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDA - LOJA ORTOPEDICA - SAIDA PARA PACIENTE NO MES 10/2024		138,04	
40356	17138061	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	RECLASS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		64.104,04	
40356	17139337	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 REF. A NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SAIDA PARA SETOR - 01 GUINCHO/ELEVADOR ELETRIC		9.999,00	
40356	17163572	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 10/2024		2.170.160,30	
40356	17163573	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 10/2024		355,92	
40356	17164076	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOUTO DE SALARIO 10/2024		858,16	
40356	17164791	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 10/2024		4.363,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40356	17164792	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 10/2024	13.788,31	13.788,31
40356	17164793	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 10/2024	23.804,57	23.804,57
40356	17164794	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/2024	22.288,50	22.288,50
40356	17164796	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 10/2024	1.261,17	1.261,17
40356	17164798	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 10/2024	129.520,24	129.520,24
40356	17164799	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 10/2024	19,10	19,10
40356	17164801	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2024	25.863,77	25.863,77
40356	17164805	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 10/2024	5.795,02	5.795,02
40356	17164806	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS (AQS1) 10/2024	3.783,52	3.783,52
40356	17164808	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 10/2024	144.880,38	144.880,38
40356	17164809	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 10/2024	30.587,21	30.587,21
40356	17164811	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS PRORC INDENIZADAS 10/2024	7.429,50	7.429,50
40356	17164812	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	13º SAL PROPORC MATERNIDADE 10/2024	6.102,82	6.102,82
40356	17164813	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR 10/2024	17.384,97	17.384,97
40356	17164814	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	LIQ FER NEGATIVO PRIMEIRO MÊS 10/2024	2.080,07	2.080,07
40356	17164815	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS NO MES 10/2024	155.025,78	155.025,78
40356	17164817	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	DIFERENÇA 1/3 DE FÉRIAS 10/2024	153,64	153,64
40356	17164818	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 10/2024	51.675,24	51.675,24
40356	17164820	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 10/2024	622,99	622,99
40356	17164823	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 10/2024	114.041,88	114.041,88
40356	17164825	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	57.399,07	57.399,07
40356	17164826	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE MES ANTERIOR - 10/2024	2.259,20	2.259,20
40356	17164827	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 10/2024	4.820,91	4.820,91
40356	17164828	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 10/2024	7.206,11	7.206,11
40356	17164847	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 10/2024	1.901,49	1.901,49
40356	17166066	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	REEMB. FALTA/ATRAS. DESC INDEV 10/2024	212,28	212,28
40356	17166068	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 10/2024	33.579,26	33.579,26
40356	17166069	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF INSALUBRIDADE MESES ANT 10/2024	564,80	564,80
40356	17166071	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 10/2024	94.491,04	94.491,04
40356	17166073	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 10/2024	2.151,45	2.151,45
40356	17166075	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 10/2024	3.370,20	3.370,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		E OUTROS					
40356	171682102	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	DIF. DE FÉRIAS 10/2024	460,92	460,92	
40356	171682123	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU 10/2024	500,00	500,00	
40356	171682132	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 10/2024	155.519,55	155.519,55	
40356	171682143	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 10/2024	352.686,90	352.686,90	
40356	171682153	2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	265,54	265,54	
40356	171682172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 10/2024	267.455,26	267.455,26	
40356	171682222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/SALARIO 10/2024	158.726,51	158.726,51	
40356	171682242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA /ATRASOS / SAIDAS 10/2024	1.017,67	1.017,67	
40356	171682252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 10/2024	5.915,44	5.915,44	
40356	171682272	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS 10/2024	166.426,35	166.426,35	
40356	171682292	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) 10/2024	1.870,87	1.870,87	
40356	171682302	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	2.544,34	2.544,34	
40356	171682322	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)	1.930,58	1.930,58	
40356	171682342	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) 10/2024	272,61	272,61	
40356	171682362	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 10/2024	54.254,17	54.254,17	
40356	171682402	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 10/2024	22.644,47	22.644,47	
40356	171682412	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 10/2024	2.994,89	2.994,89	
40356	171682432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	247,31	247,31	
40356	171682452	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG CONTRIBICAO NEGOCIAL 10/2024	1.415,34	1.415,34	
40356	171682472	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 10/2024	140,00	140,00	
40356	171682502	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 10/2024	2.431,91	2.431,91	
40356	171682522	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 10/2024	20.748,06	20.748,06	
40356	171682532	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	21.454,98	21.454,98	
40356	171682552	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 10/2024	353,00	353,00	
40356	171682582	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 10/2024	265,54	265,54	
40356	171682602	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 10/2024	20.899,77	20.899,77	
40356	171682622	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT	2.292,95	2.292,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40356	17168265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 10/2024	362.308,71	362.308,71
40356	17173983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.277283 - LCTO INCORRETO	70,40	70,40
40356	17175870	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 006/2021 - NF 2490 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SET 2024	69.209,28	69.209,28
40356	17175881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 52486 - IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - CONTA INCORRETA	22.500,00	22.500,00
40356	17183286	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
40356	17183289	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00
40356	17184408	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
40356	17184777	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
40356	17185682	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
40356	17185718	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
40356	17186699	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	15.174,44	15.174,44
40356	17186705	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
40356	17186716	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
40356	17186719	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
40356	17188064	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
40356	17188065	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 4332 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	1.677,00	1.677,00
40356	17188066	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 4332 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00
40356	17188083	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 19534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	10.332,35	10.332,35
40356	17188084	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
40356	17188106	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 - NFS 4769/4770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS SETEMBRO/2024	3.410,46	3.410,46
40356	17188107	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
40356	17188108	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 23 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SET/2024	39.951,33	39.951,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LABORATORIAL HCN				
40356	171881093.2.1.40.11.014 -	SERVIÇOS TERCEIRIZADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
		LABORATORIAL HCN				
40356	171881103.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 NF 6224-BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO - SERVS SET/2024	801,85	801,85
40356	171881123.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFO	7.055,56	7.055,56
40356	171881163.2.1.40.11.011 -	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2021 - NFS 52034/52037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS SET/2024	674.026,45	674.026,45
40356	171881183.2.1.40.11.011 -	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	177.000,00	177.000,00
40356	171881223.2.1.40.11.001 -	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
40356	171881263.2.1.40.11.002 -	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
40356	171881283.2.1.40.11.009 -	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
40356	171881302.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 78 KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL - SERV SET/2024	3.998,68	3.998,68
40356	171881323.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIREL	350.707,11	350.707,11
40356	171881342.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 017/2021 - NNF 206 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME - SERVS SET/2024	103.200,00	103.200,00
40356	171881363.2.1.40.11.006 -	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
40356	171887932.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2022 - NF 3198 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA - SERVS SET/2024	0,10	0,10
40356	171887943.2.1.40.11.008 -	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
40356	171887983.2.1.40.15.012 -	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 26221/22 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS SET/2024	15.244,90	15.244,90
40356	171887993.2.1.40.15.012 -	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
40356	171888023.2.1.40.13.005 -	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
40356	171888062.1.1.02.01.004 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NFS 75/77 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS SET/2024	11.450,26	11.450,26
40356	171888083.2.1.40.11.023 -	SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM	350.000,00	350.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVICOS DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA		
40356	171888112	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 32 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS SET/2024	163,16	163,16
40356	171888143	2.1.1.02.01.004 - 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
40356	171888183	2.1.1.02.01.004 - 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
40356	171888213	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 20242110 - INTERACT D E V E L O P M E N T	202,84	202,84
40356	171888233	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA - SERV SET/2024	5.500,00	5.500,00
40356	171889572	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA	1.558,00	1.558,00
40356	171889683	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2021 - NF 27519 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - SERVS SET/2024	6.327,00	6.327,00
40356	171889723	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	9.400,00	9.400,00
40356	171892513	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 73921 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA SERVS SET/2024	170.000,00	170.000,00
40356	171892552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.500,10	4.500,10
40356	171892583	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 041/2022 - NF 33092 - CLEAN HOSP S.A.- SERVS SET/2024	68.523,30	68.523,30
40356	171892652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	PROVISAO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP S.A	26.040,00	26.040,00
40356	171892663	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 167 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - SERVS SET/2024	148.040,00	148.040,00
40356	171892673	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI	52.000,00	52.000,00
40356	171892722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	12.955,95	12.955,95
40356	171892743	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6158/6159 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS SET/2024	205.508,27	205.508,27
40356	171892863	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	1.445,00	1.445,00
40356	171892903	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	40.000,00	40.000,00
40356	171892993	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	435.244,00	435.244,00
				PROVISAO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	SERVICOS DIVERSOS	LTDA		
40356	17189308	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
40356	17189966	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
40356	17190102	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
40356	17190107	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
40356	17190111	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
40356	17190112	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
40356	17190114	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
40356	17190116	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
40356	17190119	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 10/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
40356	17191128	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 10/2024 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
40356	17191130	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 10/2024 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
40356	17191132	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 10/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
40356	17191133	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 10/2024 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
40356	17191135	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 10/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
40356	17191136	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 10/2024 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
40356	17191137	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 10/2024 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
40356	17191138	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 10/2024 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE	1.231,82	1.231,82
40356	17191139	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 10/2024 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
40356	17191140	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 10/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82
40356	17191141	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 10/2024 - MATHEUS HENRIQUE	1.231,82	1.231,82
40356	17191142	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 10/2024 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA	1.231,82	1.231,82
40356	17191143	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 10/2024 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS	1.231,82	1.231,82
40356	17191144	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 10/2024 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO	1.231,82	1.231,82



PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40356	171911453	2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR	1.231,82	1.231,82
40356	171914843	2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - RODRIGO ALVES SOUSA	1.231,82	1.231,82
40356	171917723	2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 10/2024 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
40356	171920753	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 15 - MY FLUX LTDA - SERVS SET/2024	300,00	300,00
40356	171920763	2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA	14.000,00	14.000,00
40356	171921333	2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26.600,00	26.600,00
40356	171921443	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2220 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024	23.423,00	23.423,00
40356	171921463	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2316 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024	20.917,00	20.917,00
40356	171921493	2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2409 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS SET/2024	15.558,00	15.558,00
40356	171921532	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 1024 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE - SERVS SET/20254	63.896,60	63.896,60
40356	172574563	2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS MES 10/2024	365.886,45	365.886,45
40356	172574583	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE INSS S/ FOPAG MES 10/2024	27.451,07	27.451,07
40356	172574593	2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE FGTS S/ FOPAG MES 10/2024	7.829,87	7.829,87
40356	172574603	2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO DE PIS S/ FOPAG MES 10/2024	985,29	985,29
40356	172876733	2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 10/2024	265.181,22	265.181,22
40356	172876743	2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO MES 10/2024	67.103,10	67.103,10
40356	172876753	2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO MES 10/2024	19.269,86	19.269,86
40356	172876763	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	2.413,34	2.413,34
40356	172896903	2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICIO 10/2024	11.698,76	11.698,76
40356	172896912	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. OUTUBRO 24 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
40356	172896922	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 10/2024 - JOEL CHILOFF	2.165,84	2.165,84
40356	172912081	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	REDUÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. OUT/2024 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
40356	172912092	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 10/2024	23.071.431,16	23.071.431,16
40356	172982603	2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR NO MÊS - SAIDA PARA SETOR - NF 20.846 KSS COM E IND EQUIP MEDICOS LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEI	18.900,00	18.900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40356	17298271	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 10/2024	258.455,43	258.455,43	
40356	17298273	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS 10/2024 - ARREDONDAMENTO	4,46	4,46	
40356	17298277	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 10/2024	30.797,64	30.797,64	
40356	17301075	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 10/2024	677.543,75	677.543,75	
40356	17301076	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 10/2024	178.638,27	178.638,27	
40356	17301077	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SERVICO 10/2024	2.339,75	2.339,75	
40356	17301092	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024 - ESTORNO	775,00	775,00	
40356	17302052	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO OUTUBRO/2024 - HCN	17.313.927,49	17.313.927,49	
40356	17302054	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.027 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR	SAIDA EQUIP HOSPITALAR NO MES - SAIDA PARA SETOR -NF 5062 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN GUINCHO/ELEVADOR ELETRICO P/	9.999,00	9.999,00	
40356	17304193	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 168 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN - CARRO DE CURATIV EM ACO INOX	17.850,00	17.850,00	
40356	17304194	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 168 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX	17.850,00	17.850,00	
40356	17304195	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 169 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX	17.850,00	17.850,00	
40356	17304196	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 169 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 15 UN CARRO DE CURATIV EM ACO INOX	17.850,00	17.850,00	
40356	17304197	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 171 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 20 UN ARMARIO ROUPEIRO DE ACO C/ 16	28.860,00	28.860,00	
40356	17304198	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 171 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO - 20 UN ARMARIO ROUPEIRO DE ACO C/ 16	28.860,00	28.860,00	
40356	17304199	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1161 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00	
40356	17304200	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1161 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00	
40356	17304201	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1160 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	28.500,00	28.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40356	17304203	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1160 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00
40356	17304204	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1158 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00
40356	17304205	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1158 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00
40356	17304207	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1159 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00
40356	17304208	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1159 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 50 UN CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS E	28.500,00	28.500,00
40356	17304210	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1530 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	20.034,00	20.034,00
40356	17304211	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1530 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	20.034,00	20.034,00
40356	17304212	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 PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 1531 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	20.034,00	20.034,00
40356	17304213	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 1531 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 18 UN LONGARINA 4 LUGARES EM INOX	20.034,00	20.034,00
40356	17311484	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA - SAIDA P SETOR - NF 1514 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN MONITOR 21" P22B G5	3.715,25	3.715,25
40356	17311485	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR - SAIDA PARA SETOR - NF 20.846 KSS COM E IND EQUIP MEDICOS LTDA - 01 UN FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEI	18.900,00	18.900,00
40356	17311530	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	FOPAG FGTS S/RESCISOES 10/2024	1.015,11	1.015,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,

31 de Outubro de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40356	17311535	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 10/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR	9.621,81	9.621,81
40356	17311546	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 EXECUTADO	596.433,76	596.433,76
<b>Total do dia:</b>					<b>66.945.496,74</b>	<b>66.945.496,74</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>137.034.668,05</b>	<b>137.034.668,05</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>137.034.668,05</b>	<b>137.034.668,05</b>

ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.11.29 16:46:27 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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>591.489.208,92 D</b>	<b>55.306.262,12</b>	<b>74.027.877,89</b>	<b>572.767.593,15 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.956.191,12 D</b>	<b>50.462.906,42</b>	<b>50.955.671,73</b>	<b>31.463.425,81 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>16.687.732,02 D</b>	<b>48.241.245,11</b>	<b>49.189.686,11</b>	<b>15.739.291,02 D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO</b>	<b>16.687.732,02 D</b>	<b>48.241.245,11</b>	<b>49.189.686,11</b>	<b>15.739.291,02 D</b>
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.070,27 D</b>	<b>34.367.754,64</b>	<b>34.360.727,60</b>	<b>9.097,31 D</b>
1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	2.070,26 D	2.771.659,42	2.773.032,30	697,38 D
1.1.1.02.02.008	BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	0,00 D	9.011,05	9.011,05	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6873-0 - CUSTEIO	0,00 D	31.292.702,43	31.292.702,43	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	0,01 D	158.099,92	149.700,00	8.399,93 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	136.281,82	136.281,82	0,00 D
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>16.685.661,75 D</b>	<b>13.873.490,47</b>	<b>14.828.958,51</b>	<b>15.730.193,71 D</b>
1.1.1.02.04.012	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	18.162,35 D	3.670,79	5.343,86	16.489,28 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	9.179.740,40 D	13.711.447,01	14.694.281,73	8.196.905,68 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 6874-8 - INVESTIMENTO	5.693.155,91 D	45.933,14	104.142,17	5.634.946,88 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 6875-6 – FUNDO RESCISÓRIO	1.794.603,04 D	112.439,53	25.190,75	1.881.851,82 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>13.334.395,42 D</b>	<b>835.584,12</b>	<b>189.667,56</b>	<b>13.980.311,98 D</b>
<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>13.334.395,42 D</b>	<b>835.584,12</b>	<b>189.667,56</b>	<b>13.980.311,98 D</b>
<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>10.770.890,47 D</b>	<b>596.433,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11.367.324,23 D</b>
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	10.770.890,47 D	596.433,76	0,00	11.367.324,23 D
<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>115.617,77 D</b>	<b>238.759,29</b>	<b>187.174,41</b>	<b>167.202,65 D</b>
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	115.617,77 D	238.759,29	187.174,41	167.202,65 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>2.364.815,67 D</b>	<b>391,07</b>	<b>2.493,15</b>	<b>2.362.713,59 D</b>
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.364.815,67 D	391,07	2.493,15	2.362.713,59 D
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.934.063,68 D</b>	<b>1.386.077,19</b>	<b>1.576.318,06</b>	<b>1.743.822,81 D</b>
<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.934.063,68 D</b>	<b>1.386.077,19</b>	<b>1.576.318,06</b>	<b>1.743.822,81 D</b>
<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.934.063,68 D</b>	<b>1.386.077,19</b>	<b>1.576.318,06</b>	<b>1.743.822,81 D</b>
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	602.790,62 D	516.916,60	597.770,02	521.937,20 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	776.600,33 D	504.762,10	587.717,16	693.645,27 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	2.708,62 D	2.038,03	1.466,42	3.280,23 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	1.783,95 D	2.252,00	1.639,34	2.396,61 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	6.255,52 D	16.758,45	16.819,42	6.194,55 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	99.968,95 D	26.961,14	28.336,76	98.593,33 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	11.106,37 D	1.341,90	2.837,45	9.610,82 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	194.107,77 D	198.281,94	223.119,49	169.270,22 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	3.410,00 D	0,00	775,00	2.635,00 D
1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	3.787,32 D	0,00	3.715,25	72,07 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	10.842,60 D	52,60	406,72	10.488,48 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	140.126,16 D	24.359,75	8.854,22	155.631,69 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	1.727,06 D	67.919,28	68.635,49	1.010,85 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	54.834,38 D	7.009,40	5.326,32	56.517,46 D
1.1.5.02.01.027	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	18.900,00 D	12.879,00	28.899,00	2.880,00 D
1.1.5.02.01.028	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	0,00 D	4.545,00	0,00	4.545,00 D
<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>559.533.017,80 D</b>	<b>4.843.355,70</b>	<b>23.072.206,16</b>	<b>541.304.167,34 D</b>
<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>559.533.017,80 D</b>	<b>4.843.355,70</b>	<b>23.072.206,16</b>	<b>541.304.167,34 D</b>
<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>559.533.017,80 D</b>	<b>4.843.355,70</b>	<b>23.072.206,16</b>	<b>541.304.167,34 D</b>
<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>516.124.527,26 D</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>497.644.434,55 D</b>
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	516.124.527,26 D	4.591.338,45	23.071.431,16	497.644.434,55 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: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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>12.498.702,79 D</b>	<b>252.017,25</b>	<b>775,00</b>	<b>12.749.945,04 D</b>
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.184.940,46 D	28.899,00	0,00	10.213.839,46 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	264.220,94 D	3.715,25	0,00	267.936,19 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.049.541,39 D	219.403,00	775,00	2.268.169,39 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>591.722.191,09 C</b>	<b>62.159.236,53</b>	<b>43.204.638,59</b>	<b>572.767.593,15 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.189.173,29 C</b>	<b>39.087.805,37</b>	<b>38.362.057,89</b>	<b>31.463.425,81 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>32.189.173,29 C</b>	<b>39.087.805,37</b>	<b>38.362.057,89</b>	<b>31.463.425,81 C</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>32.189.173,29 C</b>	<b>39.087.805,37</b>	<b>38.362.057,89</b>	<b>31.463.425,81 C</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.573.534,22 C</b>	<b>15.448.911,82</b>	<b>14.178.587,21</b>	<b>16.303.209,61 C</b>
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	6.837.242,37 C	3.290.562,24	3.220.413,39	6.767.093,52 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	10.955,00	8.480,00	8.315,00	10.790,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	35.465,22	332.274,52	296.809,30	0,00
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.335,27	5.567,07	21.498,51	18.266,71
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	40.805,00	137.400,40	161.341,40	64.746,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.670,44	22.866,44	35.990,50	33.794,50
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	3.805,24	3.805,24	1.347,00	1.347,00
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	30.104,56	79.729,68	82.221,85	32.596,73
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	11.542,50	11.542,50	13.872,00	13.872,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.216,82	18.917,49	21.127,76	29.427,09
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	6.270,99	6.270,99	0,00
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	10.578,21	4.320,18	7.438,64	13.696,67
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132.542,43	102.275,89	109.903,49	140.170,03
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	99,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.307,04	0,00	3.494,88	4.801,92
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	3.065,40	3.065,40	2.639,60	2.639,60
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
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	22.500,00	0,00	20.066,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.033,79	25.319,59	58.740,53	84.454,73
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	38.339,04	47.184,66	17.609,99	8.764,37
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	100,00	0,00	0,00	100,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	78.039,35	55.830,87	28.600,36	50.808,84
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	1.791,00	0,00	0,00
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	25.547,16	39.149,91	50.603,39	37.000,64
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	130,88	0,00	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	15.271,40	15.271,40	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	840,00	840,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21615	HOSPAMED 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

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	638,40	638,40	0,00	0,00
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.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.932,24	10.932,24	17.767,68	17.767,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	11.048,68	11.048,68	0,00	0,00
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.554,45	13.949,10	19.846,00	17.451,35
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	32.876,01	32.876,01	20.815,95	20.815,95
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	151.743,00	114.000,00	152.645,00	190.388,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	11.134,75	11.134,75	2.561,20	2.561,20
Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.957,20	2.957,20
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	103.084,37	95.842,77	89.658,60	96.900,20
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	19.143,60	18.428,60	0,00	715,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
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	1.569.209,28	1.569.209,28	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	492,00	492,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.279,41	0,00	0,00	1.279,41
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	37.376,70	1.014,70	0,00	36.362,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.518,46	5.518,46
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	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	31.601,30	37.463,56	19.970,46	14.108,20
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	25.002,39	17.307,69	23.887,42	31.582,12
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	278,00	2.489,40	2.211,40
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11.232,50	22.883,50	17.531,50	5.880,50
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	19.755,95	19.755,95	2.153,89	2.153,89
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	21.681,90	28.681,90	10.455,10	3.455,10
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.611,40	11.611,40	3.318,00	3.318,00
Conta Aux.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	383,00	383,00
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	20.433,68	20.433,68	27.395,00	27.395,00
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.855,63	6.481,81	8.839,40	10.213,22
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	475,00	475,00	3.412,00	3.412,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	64,96	0,00	0,00	64,96
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	533,00	533,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	5.421,00	5.421,00	4.170,00	4.170,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.: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
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	21.200,00	21.200,00	29.680,00	29.680,00
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	23.800,00	23.800,00	26.640,00	26.640,00
Conta Aux.:117128	FARMATEX DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	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	11.769,00	8.419,96	12.369,96	15.719,00
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	3.900.000,00	0,00	0,00	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	6.945,90	6.945,90	11.616,00	11.616,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	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	35.700,00	35.700,00	45.884,00	45.884,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	2.550,00	3.675,00	1.125,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.109,00	21.489,00	9.380,00	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	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	0,00	4.157,00	4.157,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	41.366,67	41.366,67
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	50.153,44	50.153,44	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	4.815,83	4.815,83	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	6.991,50	6.824,00	1.682,12	1.849,62
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	11.864,95	14.499,35	7.897,60	5.263,20
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	71.921,21	71.921,21	66.146,31	66.146,31
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	1.077,00	12.108,50	11.031,50
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	8.999,00	0,00	0,00	8.999,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.099,30	6.099,30	6.359,50	6.359,50
<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>2.263.916,04 C</b>	<b>4.312.059,13</b>	<b>4.312.059,13</b>	<b>2.263.916,04 C</b>
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.700.000,00	3.311.536,09	3.311.536,09	8.700.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.000.000,00	1.000.000,00	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	VIRGLIO 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	523,04	523,04	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



Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.414.741,31 C	7.827.655,95	6.610.519,19	7.197.604,55 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	26.600,00	26.600,00	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	59.898,00	59.898,00	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	15.174,44	15.174,44
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16733	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	192.372,00	230.509,92	134.323,92	96.186,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
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	161.768,00	161.768,00	80.884,00	80.884,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	60.980,00	0,00	0,00	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	45.332,35	45.332,35	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	749.951,33	749.951,33	710.000,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.055,56	7.857,41	7.857,41	7.055,56
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	177.000,00	851.026,45	851.026,45	177.000,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	50.151,00	50.151,00	50.151,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	11.212,45	11.212,45	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	2.596,75	2.596,75	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	14.178,70	14.178,70	3.600,00	3.600,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.480,00	21.724,90	21.724,90	6.480,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	2.399,40	2.399,40	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	55.382,00	55.382,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	1.288,38	0,00	0,00	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	110.250,00	0,00	7.350,00	117.600,00
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	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	5.500,00	5.702,84	5.702,84	5.500,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	137.753,64	137.753,64	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	12.654,00	12.654,00	6.327,00	6.327,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, 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.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	170.000,00	179.400,00	179.400,00	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	148.040,00	148.040,00	148.040,00	148.040,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	205.508,27	205.508,27	205.508,27	205.508,27
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	0,00	1.445,00	2.890,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	25.781,79	25.781,79	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	1.740.976,00	0,00	435.244,00	2.176.220,00
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	1.300.000,06	1.300.000,06	1.300.000,00	1.300.000,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	0,00	0,00	3.083,33
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	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 FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
Conta Aux.:129062	ALFA CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131823	BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	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	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	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	27,38	27,38	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	22.172,76	22.172,76	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	523,04	523,04	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	11.514,93	11.514,93	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.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	27,38	27,38	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	523,04	523,04	0,00
<b>2.1.1.02.01.005</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN</b>	<b>57.634,50 C</b>	<b>18.634,50</b>	<b>35.595,50</b>	<b>74.595,50 C</b>
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	57.634,50	18.634,50	32.715,50	71.715,50
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	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
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>2.480.602,96 C</b>	<b>3.658.395,66</b>	<b>3.750.858,46</b>	<b>2.573.065,76 C</b>

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.459.268,28 C	3.569.784,86	3.658.857,39	2.548.340,81 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	11.646,75 C	74.042,24	77.432,51	15.037,02 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	505,97 C	353,00	353,00	505,97 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,96 C	14.215,56	14.215,56	9.181,96 C
<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.315.371,71 C</b>	<b>1.465.463,91</b>	<b>1.444.779,64</b>	<b>1.294.687,44 C</b>
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.009.609,72 C	1.171.251,19	1.153.723,92	992.082,45 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	261.672,99 C	262.692,56	258.455,43	257.435,86 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	42.286,35 C	31.272,85	30.797,64	41.811,14 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.802,65 C	247,31	1.802,65	3.357,99 C
<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.062.290,11 C</b>	<b>892.269,84</b>	<b>904.728,05</b>	<b>1.074.748,32 C</b>
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	331.449,55 C	183.158,96	184.550,52	332.841,11 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	122.832,95 C	120.516,01	121.298,51	123.615,45 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	68.965,56 C	69.552,24	69.186,99	68.600,31 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	400.433,36 C	375.542,21	376.956,32	401.847,47 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	138.608,69 C	143.500,42	152.735,71	147.843,98 C
<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>958.997,64 C</b>	<b>10.361,57</b>	<b>5.724,66</b>	<b>954.360,73 C</b>
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	958.997,64 C	10.361,57	5.724,66	954.360,73 C
<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.735.420,25 C</b>	<b>291.142,90</b>	<b>756.120,20</b>	<b>8.200.397,55 C</b>
2.1.1.02.13.001	FERIAS	4.768.452,01 C	267.338,33	402.152,68	4.903.266,36 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.966.968,24 C	23.804,57	353.967,52	3.297.131,19 C
<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.062.956,40 C</b>	<b>17.321.259,67</b>	<b>17.321.259,67</b>	<b>1.062.956,40 C</b>
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	0,00 C	17.321.259,67	17.321.259,67	0,00 C
2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	1.062.956,40 C	0,00	0,00	1.062.956,40 C
<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>559.533.017,80 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.842.580,70</b>	<b>541.304.167,34 C</b>
<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>559.533.017,80 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.842.580,70</b>	<b>541.304.167,34 C</b>
<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>559.533.017,80 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.842.580,70</b>	<b>541.304.167,34 C</b>
<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>516.124.527,26 C</b>	<b>23.071.431,16</b>	<b>4.591.338,45</b>	<b>497.644.434,55 C</b>
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	516.124.527,26 C	23.071.431,16	4.591.338,45	497.644.434,55 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>12.498.702,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.242,25</b>	<b>12.749.945,04 C</b>
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	10.189.694,46 C	0,00	28.899,00	10.218.593,46 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	264.220,94 C	0,00	3.715,25	267.936,19 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.044.787,39 C	0,00	218.628,00	2.263.415,39 C
<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>-232.982,17 D</b>	<b>19.569.169,40</b>	<b>19.802.151,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>-232.982,17 D</b>	<b>19.569.169,40</b>	<b>19.802.151,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>-232.982,17 D</b>	<b>19.569.169,40</b>	<b>19.802.151,57</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>172.133.136,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.524.971,11</b>	<b>189.658.107,31 C</b>
<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>169.773.993,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.313.927,49</b>	<b>187.087.921,19 C</b>
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	169.773.993,70 C	0,00	17.313.927,49	187.087.921,19 C
<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.809.846,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>190.442,37</b>	<b>2.000.289,33 C</b>
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.778.039,34 C	0,00	190.220,48	1.968.259,82 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	31.807,62 C	0,00	221,89	32.029,51 C
<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>549.010,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.601,25</b>	<b>569.611,53 C</b>
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	549.010,28 C	0,00	20.601,25	569.611,53 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>42.992.354,07 D</b>	<b>5.179.804,88</b>	<b>398.463,85</b>	<b>47.773.695,10 D</b>
<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>26.055.546,44 D</b>	<b>3.263.790,70</b>	<b>397.439,67</b>	<b>28.921.897,47 D</b>
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	18.406.869,15 D	2.388.297,28	372.236,71	20.422.929,72 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	84.178,36 D	10.346,16	25.202,96	69.321,56 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.934.422,69 D	224.970,37	0,00	2.159.393,06 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.073.342,77 D	242.195,42	0,00	2.315.538,19 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	172.454,80 D	22.172,76	0,00	194.627,56 D
3.2.1.20.01.024	CUSTAS PROCESSUAISHCN	1.500,00 D	13.500,00	0,00	15.000,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.025	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	3.382.778,67 D	362.308,71	0,00	3.745.087,38 D
<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.168.601,83 D</b>	<b>1.273.734,06</b>	<b>1.024,18</b>	<b>12.441.311,71 D</b>
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	8.284.515,29 D	953.075,94	0,00	9.237.591,23 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.586.917,89 D	286.461,85	1.024,18	2.872.355,56 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	297.168,65 D	34.196,27	0,00	331.364,92 D
<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>76.351,46 D</b>	<b>11.212,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87.563,91 D</b>
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	76.351,46 D	11.212,45	0,00	87.563,91 D
<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.691.854,34 D</b>	<b>631.067,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.322.922,01 D</b>
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.318.587,85 D	365.886,45	0,00	3.684.474,30 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.373.266,49 D	265.181,22	0,00	2.638.447,71 D
<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>16.002.837,07 D</b>	<b>2.032.255,79</b>	<b>66.854,55</b>	<b>17.968.238,31 D</b>
<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>12.173.782,03 D</b>	<b>1.615.490,16</b>	<b>61.030,46</b>	<b>13.728.241,73 D</b>
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	853.827,58 D	302.170,67	44,44	1.155.953,81 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.236.985,98 D	585.260,85	22.150,53	5.800.096,30 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	237.026,27 D	28.269,68	65,35	265.230,60 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	4.941.065,34 D	608.695,49	38.504,21	5.511.256,62 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	13.439,54 D	1.466,42	12,12	14.893,84 D
3.2.1.30.01.011	HEMODYNAMICA 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 DIETETICA HCN	14.817,48 D	1.639,34	0,00	16.456,82 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	115.763,61 D	16.029,02	253,81	131.538,82 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	22.458,06 D	2.837,45	0,00	25.295,51 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	35.211,81 D	4.491,49	0,00	39.703,30 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	434,21 D	393,53	0,00	827,74 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	285.648,52 D	8.854,22	0,00	294.502,74 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	414.825,00 D	55.382,00	0,00	470.207,00 D
<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.152.108,82 D</b>	<b>6.824,85</b>	<b>7,90</b>	<b>2.158.925,77 D</b>
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	2.057.709,67 D	2.282,48	0,00	2.059.992,15 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	222.913,22 D	4.542,37	0,00	227.455,59 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-128.514,07 C	0,00	7,90	-128.521,97 C
<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.279.384,40 D</b>	<b>154.900,33</b>	<b>5.041,19</b>	<b>1.429.243,54 D</b>
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	296,10 D	54,76	27,38	323,48 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.212.875,50 D	137.753,64	0,00	1.350.629,14 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	51.273,12 D	5.577,00	0,00	56.850,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	14.624,68 D	11.514,93	5.013,81	21.125,80 D
<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</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	MANUTENCAO PREDIAL	13.590,00 D	0,00	0,00	13.590,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	26.238,91 D	0,00	0,00	26.238,91 D
<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.</b>	<b>357.732,91 D</b>	<b>255.040,45</b>	<b>775,00</b>	<b>611.998,36 D</b>
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	357.732,91 D	255.040,45	775,00	611.998,36 D
<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>113.370.927,23 D</b>	<b>12.357.108,73</b>	<b>1.811.862,06</b>	<b>123.916.173,90 D</b>
<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>51.860,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.860,65 D</b>
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	51.860,65 D	0,00	0,00	51.860,65 D
<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>639.578,61 D</b>	<b>138.485,40</b>	<b>0,00</b>	<b>778.064,01 D</b>
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	631.983,61 D	137.400,40	0,00	769.384,01 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	7.595,00 D	1.085,00	0,00	8.680,00 D
<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>107.732.339,74 D</b>	<b>11.620.574,19</b>	<b>1.806.305,38</b>	<b>117.546.608,55 D</b>
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	451.359,00 D	50.151,00	0,00	501.510,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	378.000,00 D	42.000,00	0,00	420.000,00 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	4.334.434,17 D	506.049,44	105.762,56	4.734.721,05 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.796.369,97 D	203.936,31	29,84	2.000.276,44 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.284.312,25 D	174.498,00	0,10	1.458.810,15 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	629.660,00 D	69.540,00	0,00	699.200,00 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	59.750,20 D	5.600,00	0,00	65.350,20 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	6.931.875,49 D	852.797,66	0,00	7.784.673,15 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	27.461.544,47 D	2.664.595,33	78.888,42	30.047.251,38 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	488.352,60 D	45.332,35	0,00	533.684,95 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	16.232.400,61 D	1.569.209,28	1.500.000,00	16.301.609,89 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.335.820,00 D	148.040,00	26.040,00	1.457.820,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	37.984.800,57 D	4.316.243,45	2.781,55	42.298.262,47 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	854.239,34 D	145.164,00	63.896,60	935.506,74 D
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	3.105.045,65 D	350.000,00	11.450,26	3.443.595,39 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	1.761.431,67 D	114.423,30	4.500,10	1.871.354,87 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.959.444,66 D	205.508,27	12.955,95	2.151.996,98 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	191.565,00 D	21.265,00	0,00	212.830,00 D
3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HCN	390.754,09 D	136.220,80	0,00	526.974,89 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	25.180,00 D	0,00	0,00	25.180,00 D
<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>4.384.872,47 D</b>	<b>547.358,03</b>	<b>5.556,68</b>	<b>4.926.673,82 D</b>
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.960.403,26 D	350.707,11	3.998,68	3.307.111,69 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	364.446,09 D	54.977,00	1.558,00	417.865,09 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	993.873,12 D	134.323,92	0,00	1.128.197,04 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	66.150,00 D	7.350,00	0,00	73.500,00 D
<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>464.904,36 D</b>	<b>50.587,44</b>	<b>0,00</b>	<b>515.491,80 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	38.209,86 D	2.596,75	0,00	40.806,61 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	190.278,89 D	21.724,90	0,00	212.003,79 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	195.339,53 D	26.265,79	0,00	221.605,32 D
<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>52.889,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.889,11 D</b>
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	15.615,78 D	0,00	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>44.482,29 D</b>	<b>103,67</b>	<b>0,00</b>	<b>44.585,96 D</b>
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	44.480,76 D	103,67	0,00	44.584,43 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>137.034.668,05</b>	<b>137.034.668,05</b>	<b>0,00</b>

Total : 219 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:17072541  
845  
Assinado de forma digital  
por ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.11.29 16:47:04  
-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